

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения бюджета
Департамента образования Администрации городского
округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)



О.О. Вавица
(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности с указанием полного наименования учреждения по Уставу)



(подпись)



С.В. Анисимов
(подпись)

«Радуга
успеха»

МП

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годов

от 24 декабря 2021 г.

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

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды | |
|--------------------------------|------------|
| по Сводному реестру глав по БК | 906 |
| по Сводному реестру ИНН | 6319045222 |
| КПП | 631901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Аналитический код | Тип средств | Сумма | | | |
|---|-------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. | на 20 22 г. | на 20 23 г. | в процентах к плановому периоду |
| | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | х | х | 569 952,61 | х | х | х |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | х | х | х | х | х | х |
| Доходы, всего: | 1000 | х | х | х | 12 845 235,60 | 11 247 727,00 | 11 247 727,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 1100 | 120 | 000000000120 | х | | | | х |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 000000000130 | х | 12 320 875,60 | 11 247 727,00 | 11 247 727,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета | 1210 | 130 | 000000000130 | х | 12 220 875,60 | 11 147 727,00 | 11 147 727,00 | х |
| доходы от платных образовательных услуг | 1230 | 130 | 000000000130 | х | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | х |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 000000000150 | х | 524 360,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 000000000150 | х | 524 360,00 | | | х |
| добровольные пожертвования | 1430 | 150 | 000000000150 | х | | | | х |
| Расходы, всего | 2000 | х | х | х | 13 415 188,21 | 11 247 727,00 | 11 247 727,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | х | х | 11 971 733,89 | 10 523 341,00 | 10 523 341,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 01.04.48 | 9 161 241,00 | 8 060 442,00 | 8 060 442,00 | х |
| пособия за первые три дня временной нетрудоспособности | 2120 | 111 | 266 | 01.05.13 | 43 189,65 | 21 445,00 | 21 445,00 | х |
| социальные пособия и компенсации | 2120 | 112 | 266 | 01.05.12 | 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | х |
| начисления на выплаты по оплате труда работников | 2140 | 119 | 213 | 01.04.50 | 2 766 792,94 | 2 434 254,00 | 2 434 254,00 | х |
| спонсорские и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты | 2211 | 321 | 264 | | | | | х |
| услуги налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | х | х | 10 466,00 | 12 466,00 | 12 466,00 | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 01.04.63 | 10 466,00 | 12 466,00 | 12 466,00 | х |
| иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 01.04.63 | | | | х |
| иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2330 | 853 | 291 | 01.04.63 | | | | х |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Алфавитический код | Тип средства | Сумма | | | в исполнении планового периода |
|---|------------|--------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 21 г. текущий финансовый год | на 20 22 г. первый год планового периода | на 20 23 г. второй год 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 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 297 | | | | | 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 встав 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 |
| противо закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | x | 1 077 897,44 | 375 069,00 | 375 069,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2640 | 244 | 221 | 01.04.51 | 35 452,33 | 36 000,00 | 36 000,00 | x |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 01.04.52 | | | | x |
| информационные услуги | 2640 | 244 | 223 | 01.04.53 | 73 911,74 | 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 |
| текущий 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 (оплата, бухгалтерия, кадры) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.88 | | | | x |
| программное обеспечение (прочее) | 2640 | 244 | 226 | 01.04.89 | 16 000,00 | | | x |
| страхование | 2640 | 244 | 227 | 01.04.59 | | | | x |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640 | 244 | 228 | 01.04.60 | 303 920,00 | | | x |
| увеличение стоимости основных средств (без учета оборота) | 2640 | 244 | 310 | 01.04.70 | 183 400,00 | | | x |
| приобретение оборудования | 2640 | 244 | 310 | 01.04.71 | | | | x |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях | 2640 | 244 | 341 | 01.04.72 | | | | x |
| увеличение стоимости продукции питания | 2640 | 244 | 342 | 01.04.73 | | | | x |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2640 | 244 | 343 | 01.04.74 | | | | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 01.04.75 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | x |
| увеличение стоимости мобильного имущества | 2640 | 244 | 345 | 01.04.76 | | | | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 01.04.77 | 62 267,34 | 22 560,00 | 22 560,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов государственного имущества | 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: | | | | | | | | |
| информационные услуги | 2650 | 247 | 223 | 01.04.53 | 309 596,42 | 293 351,00 | 293 351,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-") | 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 |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | | | | | | x |

Итого по разделу 1 "Образование" по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" в государственном бюджетном учреждении образования "ГБОУ СОШ № 107" - 1 433 888,86 руб. (в том числе по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" - 1 433 888,86 руб.)

Итого по разделу 2 "Образование" по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" в государственном бюджетном учреждении образования "ГБОУ СОШ № 107" - 1 433 888,86 руб. (в том числе по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" - 1 433 888,86 руб.)

Итого по разделу 3 "Образование" по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" в государственном бюджетном учреждении образования "ГБОУ СОШ № 107" - 1 433 888,86 руб. (в том числе по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" - 1 433 888,86 руб.)

Итого по разделу 4 "Образование" по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" в государственном бюджетном учреждении образования "ГБОУ СОШ № 107" - 1 433 888,86 руб. (в том числе по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" - 1 433 888,86 руб.)

Итого по разделу 5 "Образование" по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" в государственном бюджетном учреждении образования "ГБОУ СОШ № 107" - 1 433 888,86 руб. (в том числе по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" - 1 433 888,86 руб.)

Итого по разделу 6 "Образование" по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" в государственном бюджетном учреждении образования "ГБОУ СОШ № 107" - 1 433 888,86 руб. (в том числе по плану расходов на исполнение государственных функций "Образование" - 1 433 888,86 руб.)

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 21 г. (текущий финансовый год) | на 20 22 г. (первый год планового периода) | на 20 23 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹² | 26000 | х | 1387193,86 | 668420 | 668420 | |
| 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) ¹³ | 26100 | х | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26200 | х | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | х | 194679,81 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26400 | х | 1192514,05 | 668420 | 668420 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1192514,05 | 668420 | 668420 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1192514,05 | 668420 | 668420 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26412 | х | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | 26420 | х | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | 26422 | х | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | х | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | х | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | х | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26442 | х | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 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 ¹⁷ | 26500 | х | 1192514,05 | 668420,00 | 668420,00 | |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки 2021 | 26510 | | 1192514,05 | | | |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки 2022 | 26520 | | | 668420,00 | | |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки 2023 | 26530 | | | | 668420,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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: | 26610 | | | | | |

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Безрук С.А.

(подпись)

8(846)9512832

телефон

"__" ____ 20__ г.

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

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 "Послужения и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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