

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара
(подпись/должность исполнителя)

И.Д. Осипов
И.Д. Осипов
(подпись)



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора МБУ ДО ЦДТ
"Радуга успеха" г.о. Самара
(подпись/должность исполнителя)

Александр С.В.
(подпись)



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

от "21" мая 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия инициатора

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.

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру

Коды	
906	
ИВН	6319045222
КПН	631901001
по ОКЕН	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			в плановом периоде
					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
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	11 891 460,00	11 247 727,00	11 247 727,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	11 736 020,00	11 147 727,00	11 147 727,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	55 440,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	55 440,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	12 461 412,61	11 247 727,00	11 247 727,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	11 537 577,99	10 523 341,00	10 523 341,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8 835 439,00	8 060 442,00	8 060 442,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	26 589,65	21 445,00	21 445,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	7 200,00	7 200,00	7 200,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 668 349,34	2 434 254,00	2 434 254,00	x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
ИД.ИИЗ:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	12 466,00	12 466,00	12 466,00	x
ИД.ИИЗ:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	12 466,00	12 466,00	12 466,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

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 процентном отношении к периоду	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2330	853	291	01.04.63					x
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	43 500,00	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	43 500,00	43 500,00	43 500,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	867 868,62	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	867 868,62	668 420,00	668 420,00		x
в том числе:									
исходы связи	2640	244	221	01.04.51	36 452,33	36 000,00	36 000,00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52					x
консультационные услуги	2640	247	223	01.04.53	319 000,42	293 351,00	293 351,00		x
пожароопасные услуги	2640	244	223	01.04.53	45 000,00	45 000,00	45 000,00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	184 265,29	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	193 883,24	114 956,00	114 956,00		x
программное обеспечение (данные, базы данных, код)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89					x
страхование	2640	244	227	01.04.99					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60					x
увеличение стоимости основных средств (без учета оборота)	2640	244	310	01.04.70	40 000,00				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71					x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, приобретаемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72					x
увеличение стоимости продуктов 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	5 100,00	5 100,00	5 100,00		x
увеличение стоимости валютного имущества	2640	244	345	01.04.76					x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	44 167,34	22 560,00	22 560,00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однородного назначения	2640	244	349	01.04.78					x

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

№ строки	Наименование платежа	Коды строки	Год начала закупки	Суммы			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	867868,62	668420,00	668420,00	
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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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	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 ¹⁴	26400	х	654688,81	668420,00	668420,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	654688,81	668420,00	668420,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	654688,81	668420,00	668420,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	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 ¹⁷	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского 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 ¹⁵	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	654688,81	668420,00	668420,00	
2.1	в том числе по году начала закупки 2021	26510		654688,81			
2.2	в том числе по году начала закупки 2022				668420,00		
2.3	в том числе по году начала закупки 2023					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, наименование должности, место)

Исполнитель

Главный бухгалтер

21. 02.2022 20 61.

(подпись)
(подпись)

(подпись)
Бетрук С.А.

951-28-32

телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируется конкретные выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным в строке 2600 Раздела 1 "Поступления 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 детальной указанием 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" 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 учреждениям указывать не формируется.

¹⁶ Указывается сумма 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 26400, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.