

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения

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

бюджетной
единицы (индивидуальная ответственность за финансовый результат)

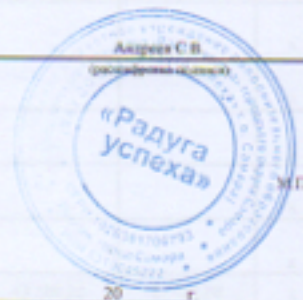
(индивидуальная ответственность за выполнение бюджетных ассигнований (уровня по Уставу))

И.Д. Осипова

А. С. В.

И.Д. Осипова
(подпись)

(подпись)



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

от "08" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий

функцию и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глав по БК
по Сводному реестру

Коды

906

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества

Учреждение "Радуга успеха" городского округа Самара

ИНН 6319045222

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

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			по предельному годовому периоду
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					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	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	12 081 466,60	11 247 727,00	11 247 727,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача 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	11 896 026,60	11 147 727,00	11 147 727,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x	85 440,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x	85 440,00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	12 651 419,21	11 247 727,00	11 247 727,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	11 682 884,99	10 523 341,00	10 523 341,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8 946 810,00	8 060 442,00	8 060 442,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	33 189,65	21 445,00	21 445,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	600,00	7 200,00	7 200,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	2 701 984,94	2 434 254,00	2 434 254,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в т.ч.:								
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
в т.ч.:								
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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

А. С. В.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	в пределах планового периода
					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 государственная пошлина	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	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	912 573,86	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	912 573,86	668 420,00	668 420,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	34 452,33 ✓	36 000,00 ✓	36 000,00 ✓	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	309 596,42 ✓	293 351,00 ✓	293 351,00 ✓	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
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	188 159,01 ✓	114 956,00 ✓	114 956,00 ✓	x
программное обеспечение (данные, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	16 000,00 ✓			x
строительные	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	48 400,00 ✓			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 продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости прочие-сырьевые материалы	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 молока животного	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	49 767,34 ✓	22 560,00 ✓	22 560,00 ✓	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x

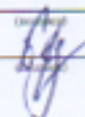
Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ строка	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за предельным плановым периодом
				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	912573,86	668420,00	668420,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	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	699394,05	668420,00	668420,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	699394,05	668420,00	668420,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	699394,05	668420,00	668420,00	
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 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	699394,05	668420,00	668420,00	
2.1	в том числе по году начала закупки 2021	26510		699394,05			
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 в том числе по году начала закупки	26600	х				
		26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(или заместитель руководителя)

Исполнитель

Главный бухгалтер
должность



Безрук С.А.
(подпись)

951-28-32
телефон

* * * 20 г.

¹¹ В Таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600

Таблица 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹² Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Таблицы 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 о иных нормативных правовых актах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выделенных 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 Таблицы 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 указанным федеральным законом.

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 показатели не формируются.

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 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.