

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись и должность уполномоченного лица)

[Подпись]



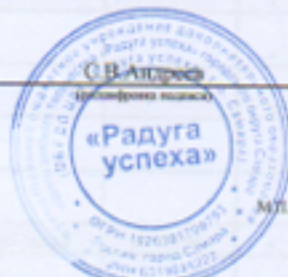
МП

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись и должность уполномоченного лица)

[Подпись]



МП

25 ноября

20 21 г.

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

от 25 ноября 20 21 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

главы по БК

Коды

906

по Сводному реестру

ИФН

6319045222

КПП

631901001

по ОКЭИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Алфавитический код	Тип средств	Суммы			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	в период планового периода
					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	12 572 365,60	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	12 048 005,60	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	11 948 005,60	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
возможные 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	13 142 318,21	11 247 727,00	11 247 727,00	х
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	11 734 563,99	10 523 341,00	10 523 341,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	8 986 732,00	8 060 442,00	8 060 442,00	х
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	33 180,65	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	2 714 041,94	2 434 254,00	2 434 254,00	х
социальные 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
уплата 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 (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				х
иные налоги (включаемые 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	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	в среднем за плановый период
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 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	1 351 493,86	668 420,00	668 420,00	x
в том числе капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 041 897,44	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
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммерческие 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
мелкий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	188 139,01	114 956,00	114 956,00	x
программное обеспечение (данные, базы данных, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	16 000,00			x
страхование	2640	244	227	01.04.99				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	303 920,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обора)	2640	244	310	01.04.70	183 400,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости движимых материальных средств, применяемых 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 высоковольтных кабелей	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
закупку интеллектуальных ресурсов, всего	2650	247	x	x	309 596,42	293 351,00	293 351,00	x
в том числе интеллектуальные 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 из них:	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	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	x	1351493,96	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			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	1138314,05	668420	668420	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1138314,05	668420	668420	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1138314,05	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	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:						
1.4.4.2	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:						
1.4.5.2	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	26500	x	1138314,05	668420	668420	
	в том числе по году начала закупки:	26510		1138314,05	668420	668420	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(или уполномоченное должностное лицо)

Исполнитель Г. А. Косыря Главный бухгалтер
2021 г.

(подпись)
(подпись)

(подпись)
Безрук С.А.
(подпись)

8(846)9512832
телефон

¹¹ В Рислете 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рислета 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Рислета 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 Рислета 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 учреждением показатель 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 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.