

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)
(наименование должности уполномоченного лица)

О.О. Вавасва
(расшифровка подписи)



М.П.

Директор МБУ ДО "ЦДТТ "Поиск" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

В.А.Пеньков
(расшифровка подписи)



М.П.

" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 -2025 годов**

от " 12 " 10 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6312046114
КПП	631201001
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского
технического творчества "Поиск" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения г. Самара, ул. Зубчаниновское шоссе, 157

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 524 992.17	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	46 005 610.47	39 495 136.00	39 495 136.00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	43 760 440.47	37 895 136.00	37 895 136.00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	2 245 170.00	1 600 000.00	1 600 000.00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	645 170.00			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	47 530 602.64	39 495 136.00	39 495 136.00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	31 918 720.19	28 739 095.00	28 739 095.00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	24 306 630.18	22 031 469.00	22 031 469.00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	87 285.41	54 122.00	54 122.00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	37 083.60			x
социальные пособия и компенсации	2130	119	266	01.05.12	144 000.00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 343 721.00	6 653 504.00	6 653 504.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0.00	0.00	0.00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	3 515 630.40	2 897 854.00	2 897 854.00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	3 218 452.81	2 897 854.00	2 897 854.00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами 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	2320	852	291	01.04.63	2 259.00				x
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	02.02.00	118 139.11				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	04.14.63	27 307.61				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	01.04.67					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	01.04.63	149 471.87				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	04.14.67					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0.00	0.00	0.00		x
на уплату взносов по кап. ремонту	2520	244	225		0.00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	12 096 252.05	7 858 187.00	7 858 187.00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0.00				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 739 855.85	3 487 538.00	3 487 538.00		x
в том числе:									
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	169 845.87	145 015.00	145 015.00		x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	5 820.00				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	551 515.88	145 000.00	145 000.00		x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 942 357.93	1 657 823.00	1 657 823.00		x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57					x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 480 444.75	555 700.00	555 700.00		x
программное обеспечение (з плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88					x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89					x
страхование	2640	244	227	01.04.59					x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	625 000.00				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	5 000.00	0.00	0.00		x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	764 790.19				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, 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	02.02.00	3 000.00				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	482 786.00	314 000.00	314 000.00		x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	02.02.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	509 295.23	470 000.00	470 000.00		x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78					x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	5 356 396.20	4 370 649.00	4 370 649.00		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	12 096 252.05	7 858 187	7 585 187	
	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							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
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	x	3 962 229.79			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	8 134 022.26	7 858 187	7 858 187	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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: 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	8 134 022.26	7 858 187	7 858 187	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	8 134 022.26	7 858 187	7 858 187	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	8 134 022.26	7 858 187	7 858 187	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 134 022.26	7 858 187	7 858 187	
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		8 134 022.26			
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520			7 858 187		
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530				7 858 187	
3	Итого по договорам, планируем 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
(или уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

должность

20 г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8 846 (2016860)

телефон