

СОГЛАСОВАНО

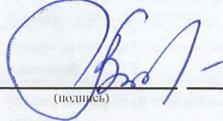
УТВЕРЖДАЮ

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

Заместитель директора МБУ ДО "ЦДЮТТ "Импульс"
г.о.Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения (по Уставу))


(подпись)



О. Вавасва
(расшифровка подписи)


(подпись)



С.С. Плотников
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

от " 16 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение МБУ ДО "ЦДЮТТ "Импульс" г.о.Самара

Адрес фактического местонахождения 443026, г.Самара, ул. Парижской Коммуны, дом 30-А

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК по Сводному реестру	906
ИНН	6313012005
КПП по ОКЕИ	631301001
	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	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	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	461 477,81 ✓	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	19 359 459,00	19 339 554,00	19 339 554,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000012	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000013	x	19 359 459,00	19 339 554,00	19 339 554,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000013	x	19 359 459,00 ✓	19 339 554,00	19 339 554,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000013	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000015	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000015	x	0,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000015	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	19 820 936,81 ✓	19 339 554,00 ✓	19 339 554,00 ✓	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 738 319,02	17 612 510,00	17 612 510,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 587 371,00 ✓	13 501 571,00 ✓	13 501 571,00 ✓	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	44 727,22 ✓	33 464,00 ✓	33 464,00 ✓	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 106 220,80 ✓	4 077 475,00 ✓	4 077 475,00 ✓	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	226 867,38	151 355,00	151 355,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	226 854,71 ✓	151 355,00 ✓	151 355,00 ✓	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x

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

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)	
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	1 855 750,41	1 575 689,00	1 575 689,00	✓
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, № 22, ст. 3194) (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, № 22, ст. 3194) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
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	1 855 750,41	1 575 689,00	1 575 689,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 855 750,41	1 575 689,00	1 575 689,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
"	26412	x				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				
"	26421	x				
"	26422	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
"	26440	x				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
"	26442	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	1 855 750,41	1 575 689,00	1 575 689,00	
в том числе по году начала закупки:	26510					
по контрактам (договорам), планируемых к заключению в 2023 году	26511	x	1 855 750,41	✓		
по контрактам (договорам), планируемых к заключению в 2024 году	26512	x		1 575 689,00	✓	
по контрактам (договорам), планируемых к заключению в 2025 году	26513	x			1 575 689,00	✓
по контрактам (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
(подпись)

Е.С. Егорова
(подпись)

Е.С. Егорова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
должность

Е.С. Егорова
(подпись)

Е.С. Егорова
(расшифровка подписи)

9226031
телефон

20 г.

¹¹ Таблица 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Plana детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии со строкой 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Plana.

¹² Сумма показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Plana распределяется по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200) и по контрактам (договорам), заключаемым 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 в текущем финансовом году (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать соответствующей графе по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Plana.

¹³ Сумма строки договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, должна соответствовать указанным федеральными законами.

¹⁴ Сумма строки закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Сумма строки (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁷ Сумма показателя выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее соответствующей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.				
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)		
	1	3	4	5		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	2					
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года						
Доходы от собственности, всего	1100	0,00	0,00			
в том числе:						
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	1100					
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам						
прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения						
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года						
Полученные предварительные платежи (авансы)						
Планируемые поступления доходов от собственности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества (в натуральных показателях)				Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Недвижимое имущество, всего	1100	x	x	x		0,00		
в том числе	1100					0,00		

в том числе: штрафы					
пени					
суммы принудительного изъятия					
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года					
Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года					
Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия					

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов					
4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов					
Наименование показателя	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма, руб.	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200				
Доходы прочие, всего					
в том числе: целевые субсидии	0300	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	0310	0,00			
безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)	0320				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0330				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	0,00			

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на обязательное социальное страхование работников учреждения					
5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда					
Наименование показателя	Код строки	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	Сумма, руб.	на 2025 г. (второй год планового периода)
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года					
Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года					
Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года					
Планируемые выплаты на оплату труда	2110				
	1413289	13 587 371,00	13 501 571,00	13 501 571,00	13 501 571,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
всего	расчетные должностные оклады	в том числе: выплаты компенсационного характера	выплаты стимулирующего характера		

4	Прочий персонал	11	20 716,00	6 542,00	7 674,00	6 500,00	0,00	2 734 512,00
							0,00	0,00
Итого:		x	156 870,92	x	x	x	x	13 587 371,00

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование
5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.						
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)		на 2025 г. (второй год планового периода)			
Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года								
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года								
Страховые взносы на обязательное социальное страхование		4 106 220,80	4 077 475,00	4 077 475,00	4 077 475,00			
Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года								
Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года								
Планируемые выплаты на страховые взносы на обязательное социальное страхование	2140	4 106 220,80	4 077 475,00	4 077 475,00	4 077 475,00			

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.	
		на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего по ставке 10,0%	2140	13 587 371,00	13 501 571,00	13 501 571,00	13 501 571,00	2 992 056,38	2 970 346,18	3 269 099,05
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2140	13 587 371,00	13 501 571,00	13 501 571,00	13 501 571,00	421 208,50	418 548,70	119 795,83
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2140	13 587 371,00	13 501 571,00	13 501 571,00	13 501 571,00	394 033,76	391 545,56	92 792,69
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	2140							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2140	13 587 371,00	13 501 571,00	13 501 571,00	13 501 571,00	27 174,74	27 003,14	27 003,14

Вид работ	на 2023 г. (финансовый год)	на 2024 г. (первый период)	на 2025 г. (второй период)	на 2023 г. (финансовый год)	на 2024 г. (первый период)	на 2025 г. (второй период)	на 2023 г. (финансовый год)	на 2024 г. (первый период)	на 2025 г. (второй период)	на 2023 г. (финансовый год)	на 2024 г. (первый период)	на 2025 г. (второй период)	на 2023 г. (финансовый год)	на 2024 г. (первый период)	на 2025 г. (второй период)
Услуги по обслуживанию с ТКО	2640	1	1	1									25 000,00	25 000,00	25 000,00
Волоконно-волоконные и водоотведение	2640	1	1	1									56 858,89	15 000,00	15 000,00
Теплоэнергия	2650	1	1	1									978 697,60	904 080,00	904 080,00
Электроэнергия	2650	1	1	1									160 000,00	160 000,00	160 000,00
Итого					x	x	x	x	x	x	x	x	1 220 556,49	1 104 080,00	1 104 080,00

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование объекта	Код строки	Объект	Количество работ (услуг), ед.			Сметная стоимость работ (услуг), руб.			Сумма, руб. (гр. 6 (7,8) x гр. 9 (10,11))
			на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
Прочие работы	2640	1	1	1	1	94 757,52	67 345,17	67 345,17	94 757,52
Ремонт и тех. обслуживание АПС и пульта "01"	2640	1	1	1	2	55 200,00	40 000,00	40 000,00	55 200,00
Допуск в эксплуатацию узла учета	2640	1	1	1	1	1 721,57	1 721,57	1 721,57	1 721,57
Обслуживание узла учета	2640	1	1	1	1	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00
Опрессовка	2640	1	1	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Измерение сопротивления изоляции	2640	1	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Дератизация и дезинсекция	2640	1	1	1	1	13 841,54	13 841,54	13 841,54	13 841,54
Тех. обслуживание нежилых помещений	2640	1	1	1	1	110 550,72	110 550,72	110 550,72	110 550,72
Очистка кровли от снега и наледи	2640	1	1	1	1	40 000,00			40 000,00
Ремонт ортехники, заправка картриджа	2640	1	1	1	1	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Очистка вентиляции	2640	1	1	1	1	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Итого		x	x	x	x	x	x	x	397 721,35

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации (профессиональную переподготовку)

Наименование расходов	Код строки	Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.	Цена обучения одного работника, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) x гр. 6 (7,8))

	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
Строительные материалы	2640						8 600,00	7 000,00	7 000,00
Хозяйственные товары	2640						20 000,00	20 000,00	20 000,00
Канцелярские товары	2640						10 021,57	10 000,00	10 000,00
Итого	2640	х	х	х	х	х	38 621,57	37 000,00	37 000,00

5.9.11. Обновление (расчет) плановых показателей по расходам на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов	Код строки	Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.	
		на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г.
			на 20__ г.
Итого		х	х



Заместитель директора
С.С. Плотников

С.С. Плотников

Принят/исполнен, прошито/уложено,
свернуто/печатаем _____
С.С. Плотников) Итого