

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела исполнения бюджета управления
экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования
Администрации городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

Директора МБУ ДО "ЦДЮТТ "Импульс" г.о.Самара
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

О.О. Ваваева

С.С. Плотников

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

" " 20 г.

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

от " 16 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредитель 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

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

906

6313012005

631301001

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 727 421,54	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	20 135 673,00	19 484 508,00	201 600,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	00000000012	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00000000013	x	20 135 673,00	19 484 508,00	201 600,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	00000000013	x	19 934 073,00	19 282 908,00	0,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	00000000013	x	201 600,00	201 600,00	201 600,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000015	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	00000000015	x	0,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	00000000015	x	0,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	22 863 094,54	19 484 508,00	201 600,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	20 037 583,73	17 703 059,84	110 859,84	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	15 329 343,62	13 561 829,84	85 155,84	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.04.48	47 327,67	35 000,00	0,00	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	4 660 912,44	4 106 230,00	25 704,00	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	197 783,38	158 915,00	7 560,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	184 750,71	156 395,00	5 040,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	10 500,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами и планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	2 532,67	2 520,00	2 520,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	0,00			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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	2 627 727,43	1 622 533,16	83 180,16	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	1 514 555,23	550 453,16	83 180,16	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	39 584,61	37 056,00	7 056,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	46 500,00	32 000,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	954 126,65	275 273,00	0,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	288 028,60	80 000,00	0,00	x
программное обеспечение (э/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	12 000,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета оборудования)	2640	244	310	01.04.70	53 717,77	42 154,56	42 154,56	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0,00			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	01.04.74	36 628,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	20 000,00	20 000,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	63 969,60	63 969,60	33 969,60	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	1 113 172,20	1 072 080,00	0,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	1 113 172,20	1 072 080,00	0,00	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	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	х	2 627 727,43	1 622 533,16	83 180,16	
1.1	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	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 ¹³	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				
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	2 627 727,43	1 622 533,16	83 180,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 532 984,06	1 539 353,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
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 Российской Федерации	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	94 743,37	83 180,16	83 180,16	
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	2 627 727,43	1 622 533,16	83 180,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1	по контрактам, планируемых к заключению в 2024 году	26511	х	2 627 727,43			
2.2	по контрактам, планируемых к заключению в 2025 году	26512	х		1 622 533,16		
2.3	по контрактам, планируемых к заключению в 2026 году	26513	х			83 180,16	
3	Итого по договорам, планиваемым 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
(иное уполномоченное руководителем лицо)


(подпись) Е.С. Егорова
расшифровка подписи
Е.С. Егорова
(подпись) Е.С. Егорова
расшифровка подписи

Исполнитель
Главный бухгалтер
должность

9226031
телефон

" " 20 г.

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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), 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 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 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.