

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

*(подпись)*

О.О. Ваваева  
*(расшифровка подписи)*

М.П.



Директор МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский» г.о. Самара  
*(наименование должности уполномоченного лица)*

О.В. Никифорова  
*(расшифровка подписи)*

М.П.

*27 декабря 20 23 г.*

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

от *27* декабря 20 *23* г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования  
Учреждение «Красноглинский» городского округа Самара  
Адрес фактического местонахождения 443112, Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, Павла Маркина переулок, 2

Дата	Коды
по Сводному реестру	36303439
глава по БК	906
по Сводному реестру	363P5277
ИНН	6313011932
КПП	631301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	419 267,96	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34 716 649,91</b>	<b>28 001 908,00</b>	<b>28 001 908,00</b>	<b>x</b>
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	34 104 350,41	27 951 908,00	27 951 908,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	15 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	0,00			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	597 299,50			x
	1520			x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>35 135 917,87</b>	<b>28 001 908,00</b>	<b>28 001 908,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	31 219 067,85	26 253 120,00	26 253 120,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	23 828 949,02	20 125 376,00	20 125 376,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	149 881,73	49 881,00	49 881,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	7 240 237,10	6 077 863,00	6 077 863,00	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	13 811,00	26 688,00	26 688,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	12 811,00	11 688,00	11 688,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	02.02.00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00			x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за предыдущий плановый период
					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	831	293	02.02.00	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	02.02.00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	01.04.68	0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	01.04.69				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	124 205,64	98 000,00	98 000,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	02.02.00				x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	01.04.68	0,00			x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2330	853	296	01.04.68				x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2330	831	297	02.02.00	0,00			x
взносы на капитальный ремонт	2521	244	225	01.04.55	124 205,64	98 000,00	98 000,00	x
<b>выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 778 833,38</b>	<b>1 624 100,00</b>	<b>1 624 100,00</b>	<b>x</b>
<b>из них:</b>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	2 677 583,78	780 400,00	780 400,00	x
<b>в том числе:</b>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	85 251,14	85 000,00	85 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	34 188,75	59 000,00	59 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	827 458,42	390 200,00	390 200,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.02.00	0,00	10 000,00	10 000,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	560 820,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	743 553,30	118 200,00	118 200,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.02.00	0,00	10 000,00	10 000,00	x
программное обеспечение (уплата, 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	210 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	0,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	100 000,00			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				x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	344	02.02.00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.02.00	6 112,17			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	81 200,00	76 000,00	76 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	1 101 249,60	843 700,00	843 700,00	x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>11</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>3778833,38</b>	<b>1624100</b>	<b>1624100</b>	
1.1	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) <sup>13</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	х	5200			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	3773633,38	1624100	1624100	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3755521,21	1589100	1589100	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3755521,21	1589100	1589100	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	х	0	0	0	
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 <sup>15</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	18112,17	35000	35000	
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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	х	3778833,38	1624100	1624100	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3778833,38			
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		1624100		
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025			1624100	
3	Итого по договорам, планируем 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]*  
(подпись)

Е.Ю. Величко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
должность

*[Подпись]*  
(подпись)

Е.Ю. Величко  
(расшифровка подписи)

8 (846) 9500824  
телефон

27 декабря 20 23 г.