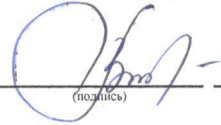


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)



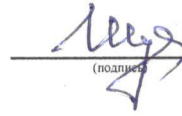
(подпись)

О.О. Ваваева

(расшифровка подписи)



Директор МБУ ДО "ЦВР "Крылатый" г.о.Самара  
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

О.В. Шумских

(расшифровка подписи)



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

от " 19 " сентября 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Крылатый" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443092, г. Самара, ул. Физкультурная ,118

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6312025690

КПП 631201001  
по ОКЕИ 383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	2 293 942,60	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>39 778 124,00</b>	<b>38 642 669,00</b>	<b>38 642 669,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x	0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	39 480 124,00	38 642 669,00	38 642 669,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	39 042 724,00	38 642 669,00	38 642 669,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	437 400,00	0,00	0,00	x
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>0000000000150</b>	<b>x</b>	<b>298 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x		0,00	0,00	x
добровольные пожертвования	1420	150	0000000000150	x	30 000,00	0,00	0,00	x
компенсация затрат за присмотр и уход в детском саду	1430	150	0000000000150	x	268 000,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>42 072 066,60</b>	<b>38 642 669,00</b>	<b>38 642 669,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	36 658 991,39	35 250 228,00	35 250 228,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	28 012 875,19	27 019 704,00	27 019 704,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	129 065,21	75 085,00	75 085,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	3 018,69	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	8 514 032,30	8 155 439,00	8 155 439,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>584 940,05</b>	<b>499 304,00</b>	<b>499 304,00</b>	<b>x</b>
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	576 096,05	495 460,00	495 460,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	3 844,00	3 844,00	3 844,00	x

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
					6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	01.04.65	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	5 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	01.04.68	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	01.04.69	0,00	0,00	0,00	x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	01.04.68	0,00	0,00	0,00	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 828 135,16</b>	<b>2 893 137,00</b>	<b>2 893 137,00</b>	<b>x</b>
<b>из них:</b>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	x				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	<b>2 394 873,13</b>	<b>936 934,00</b>	<b>936 934,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	110 190,73	80 000,00	80 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	0,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	231 800,00	226 800,00	226 800,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	426 221,39	229 314,00	229 314,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	459 700,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	748 579,90	309 980,00	309 980,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.58	0,00	0,00	0,00	x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.58	0,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	17 492,46	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	50 000,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	149 967,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	5 520,00	840,00	840,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	3 026,83	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	26 886,83	16 000,00	16 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	20 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	145 487,99	74 000,00	74 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	0,00	0,00	0,00	x
<b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>	<b>2650</b>	<b>247</b>	<b>x</b>	<b>01.04.53</b>	<b>2 433 262,03</b>	<b>1 956 203,00</b>	<b>1 956 203,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 433 262,03	1 956 203,00	1 956 203,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>в том числе:</b>								
налог на прибыль	3010				0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>из них:</b>								
возврат в бюджет средств субсидии	4010				0,00	0,00	0,00	x



1	2	3	4	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>12</sup>	26000	x	4828135,16	2893137	2893137	
	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,						
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>13</sup>	26100	x				
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	x				
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	x	2096521,88			
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	x	2731613,28			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2207599,45	2893137	2893137	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2207599,45	2893137	2893137	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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 <sup>15</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	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 <sup>15</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	524013,83			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	524013,83			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	x	2731613,28			

п/п	наименование показателя	строка	начала закупки	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за период
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510		2731613,28			
	в том числе по году начала закупки:	26520			2893137		
	в том числе по году начала закупки:	26530				2893137	
3	Итого по договорам, планируемым 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)

Исполнитель

главный бухгалтер  
должность

*Пономаренко В.А.*  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Пономаренко В.А.  
(расшифровка подписи)

992-50-11

телефон

"19" сентября 2023 г.

<sup>11</sup> 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.

<sup>14</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.