

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

МБУ ДО ЦДОД "ИСКРА" Г.О.САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Плотникова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 1ed3920f71cb30fa3a828600914e3f9
Владелец Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат 5d368d23b2a107253c9494b8 5611358a Владелец Плотникова Татьяна Юрьевна Действителен с 05.04.2023 по 28.06.2024

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "18.03.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

от "14.03.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение
Единица измерения:

руб.

МБУ ДО ЦДОД "ИСКРА" Г.О.САМАРА

Коды	
Дата	18.03.2024
по Сводному реестру	363Р5258
глава по БК	906
по Сводному реестру	36303439
ИНН	6319005364
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 806 800,84			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	3 806 800,84			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	167 378,56			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	56 076,89			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	14 692,18			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	2 848 818,49			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	349 401,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	70 666,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	142,16			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	272 140,99			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 130	5 476,36			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.10	x	0 00 00 000 00 0000 130	22 008,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на банковских счетах	0001.2	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	62 448 271,67	53 379 158,00		
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	62 324 271,67	53 379 158,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	56 884 271,67	47 939 158,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	20 000,00	33 496 774,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	72 793,30	10 116 026,00		

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	0 00 00 000 00 0000 130	7 300,00	91 800,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	0 00 00 000 00 0000 130	630 336,00	2 866 469,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	0 00 00 000 00 0000 130	564 947,00	486 051,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	0 00 00 000 00 0000 130	39 946 678,00	277 136,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	0 00 00 000 00 0000 130	2 866 469,00	554 902,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	0 00 00 000 00 0000 130	12 063 897,37	20 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	0 00 00 000 00 0000 130	91 800,00	30 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	0 00 00 000 00 0000 130	590 051,00					
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	0 00 00 000 00 0000 130	30 000,00					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x						
платные услуги	1230	130	x	5 440 000,00	5 440 000,00				
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x	5 440 000,00	5 440 000,00				
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	x	5 440 000,00	5 440 000,00				
Средства на банковских счетах	1230.1.2	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (020300)	1240	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (заработная плата, бухгалтерия, кадры)	1240.1	130	x						
Средства на лицевых счетах	1240.1.1	130	x						
Средства на банковских счетах	1240.1.2	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (прочие)	1240.2	130	x						
Средства на лицевых счетах	1240.2.1	130	x						
Средства, направленные на программное обеспечение (прочие)	1240.2.2	130	x						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	124 000,00					
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	124 000,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x						
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x						
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	x						
Средства на банковских счетах	1430.2	150	x						
прочие доходы, всего	1500	180	x						
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x						
прочие поступления, всего	1980	x	000						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510						
Расходы, всего	2000	x	x	66 255 072,51	53 379 158,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	57 920 774,86	46 603 515,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	44 554 111,67	35 800 214,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	44 554 111,67	35 800 214,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	266	170 179,02					

оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	27 700,00	27 700,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	42 080 492,65	33 496 774,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	2 275 740,00	2 275 740,00				
оплата труда с банковских счетов	2110.2	111	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера с лицевого счета	2120.1	112	x						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.1	112	212						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.2	112	226						
социальные пособия и компенсации	2120.1.3	112	266						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера с банковских счетов	2120.2	112	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий с лицевого счета	2130.1	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130.1.1	113	x						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий с банковских счетов	2130.2	113	x						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	13 366 663,19	10 803 301,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	13 366 663,19	10 803 301,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	13 366 663,19	10 803 301,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	12 679 388,19	10 116 026,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	687 275,00	687 275,00				
на выплаты по оплате труда с банковских счетов	2141.2	119	x						
на иные выплаты работникам	2142	119	x						
на иные выплаты работникам с лицевого счета	2142.1	119	x						
на иные выплаты работникам с банковских счетов	2142.2	119	x						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x						
иные выплаты населению	2240	360	x						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	583 327,00	573 282,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	573 282,00	573 282,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	573 282,00	573 282,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.1	851	x	554 902,00	554 902,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	x	18 380,00	18 380,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с банковских счетов	2310.2	851	x						
налог на имущество организаций с банковских счетов	2310.2.1	851	x						
земельный налог с банковских счетов	2310.2.2	851	x						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	10 045,00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	x	10 045,00					

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с банковских счетов	2320.2	852	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	x						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с банковских счетов	2330.2	853	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x						
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x						
взносы в международные организации	2450	862	x						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	37 691,00	37 691,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	x	37 691,00	37 691,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	7 713 279,65	6 164 670,00				
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	4 827 773,89	3 519 706,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	4 827 773,89	3 519 706,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	310	391 300,00	348 300,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	221	91 942,16	91 800,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	223	865 064,45	756 105,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	221	103 500,00	103 500,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	225	272 140,99					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	222	6 000,00	6 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	223	35 000,00	35 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	225	557 836,36	448 360,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	226	645 028,18	277 136,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	225	550 000,00	494 100,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	227	7 300,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	226	239 850,00	239 850,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	226	22 008,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	227	7 200,00	7 200,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	343	128 870,19					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	344	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	341	5 000,00	5 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	346	30 000,00	30 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	343	6 000,00	6 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	226	124 000,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.21	244	344	170 300,00	170 300,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.22	244	346	513 433,56	445 055,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.23	244	349	36 000,00	36 000,00				

1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	7 713 279,65	6 164 670,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x	203 776,61		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	203 776,61		
1.3.1.1.	в том числе	26310.1		x			
1.3.1.2.	в том числе	26310.2		x			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	7 509 503,04	6 164 670,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 889 211,48	3 733 765,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411		x	4 889 211,48	3 733 765,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		x		0,00	0,00
1.4.2.1.1.	в том числе	26421.1		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x			
1.4.3.1.	в том числе	26430.1		x			
1.4.3.2.	в том числе	26430.2		x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 620 291,56	2 430 905,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		x	2 620 291,56	2 430 905,00	0,00
1.4.5.1.1.	в том числе	26451.1		x			
1.4.5.1.2.	в том числе	26451.2		x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	7 509 503,04	6 164 670,00	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	7 509 503,04	0,00	0,00
2.2.	по году начала закупки	26520	2025	x	0,00	6 164 670,00	0,00
2.3.	по году начала закупки	26530	2026	x	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
3.1.	в том числе по году начала закупки:	26610		x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Плотникова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Визгалина Н.С.

953 20 65

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ Сертификат
00b6dc64fa1a187d244e404fb7205c9e0
Владелец Визгалина Наталья Сергеевна
Действителен с 11.04.2023 по 04.07.2024

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.