

опубл. в журнале 25.01.23

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

*[Подпись]*  
(подпись)

О.С. Вавасва  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Директор МБУ ДО ЦВР "Парус" г.о. Самара

(наименование должности уполномоченного лица и наименование учреждения по Уставу)

(подпись)

Т.А. Кондрашова  
(расшифровка подписи)

М.П.

19 января 2023 г.

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

от "19" января 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы

Учреждение "Парус" г.о. Самара

Адрес фактического местонахождения 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 1А

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	63110355047
КПП	631101001
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Кл. 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	2 509 339,90	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>51 783 250,00</b>	<b>51 376 485,00</b>	<b>51 376 485,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	000000000130	x	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	49 583 250,00	49 176 485,00	49 176 485,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x				x
	1520			x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>54 292 589,90</b>	<b>51 376 485,00</b>	<b>51 376 485,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	47 870 538,65	46 611 608,00	46 611 608,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	36 631 348,12	35 710 573,00	35 710 573,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	171 102,33	116 442,00	116 442,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	5 421,07			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	11 062 667,13	10 784 593,00	10 784 593,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	548 259,47	441 701,00	441 701,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	525 878,47	421 701,00	421 701,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x



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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	2 381,00	✓		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	01.04.67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	x	x	x	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
Взносы в Фонд капитального ремонта	2520	244	225	01.04.55	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2520	244	343		0,00	✓	✓	x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	x	x	x	5 818 791,78	4 268 176,00	4 268 176,00	x
<b>из них:</b>								
капитальный ремонт имущества	2630	243				✓	✓	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 003 807,78	2 153 192,00	2 153 192,00	x
<b>в том числе:</b>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	175 558,41	152 250,00	152 250,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52		✓	✓	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	397 860,38	300 000,00	300 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	787 814,84	537 930,00	537 930,00	x
капитальный ремонт	2640	244	225	01.04.56				x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	692 089,86	334 000,00	334 000,00	x
программное обеспечение (аппарат, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89	13 800,00	10 000,00	10 000,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	7 235,82	✓		x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	100 501,38	100 000,00	100 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	116 100,92	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	40 900,00	21 000,00	21 000,00	x
увеличение стоимости легкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	271 947,07	248 012,00	248 012,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78		✓	✓	x
коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	2 814 984,00	2 114 984,00	2 114 984,00	

**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>5818791,78</b>	<b>4268176</b>	<b>4268176</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), планируемым 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	193082,21			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	х	5625709,57	4268176	4268176	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3188081,79	4268176	4268176	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3188081,79	4268176	4268176	
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	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00			
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				
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	х	5818791,78	4268176	4268176	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5818791,78			
		26520			4268176		
		26530				4268176	
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:

Исполнитель \_\_\_\_\_  
главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
20 23 г.

(подпись)

(инициальная подпись)  
Е.Н. Татошина  
(расшифровка подписи)

375-18-21  
телефон

<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>12</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), заключенным 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 соответствующий граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>13</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>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.



**Обновлении (расчет) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Учреждение  
Выд. документа

МБУ ДО ЦВР "Тарус" г.о. Самара

Единица измерения:

руб

(полный расчет) код(01) классификационного (код 03)

**1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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 от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	49 583 250,00	49 176 485,00	49 176 485,00
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0500			
(с. 0300 + с. 0100 - с. 0200) - с. 0400 + с. 0500	0600			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>49 583 250,00</b>	<b>49 176 485,00</b>	<b>49 176 485,00</b>

<sup>2</sup> Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, выполнения работ, компенсации затрат" ассигновочной группы плановых доходов бюджета

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсаций затрат учреждений**

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	49 583 250,00	49 176 485,00	49 176 485,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции силами установленного государственного задания (платные услуги)	0200	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания вспомогательных услуг, предоставляемых жителям в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящихся в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных информационных ресурсов (ресурсы)	0800			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>51 783 250,00</b>	<b>51 376 485,00</b>	<b>51 376 485,00</b>

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки									
0100							49 583 250,00	49 176 485,00	49 176 485,00
9000	x	x	x	x	x	x	49 583 250,00	49 176 485,00	49 176 485,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки									
0100							1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
0200							540 000,00	540 000,00	540 000,00
9000	x	x	x	x	x	x	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Итого									

Реализация платной дополнительной общеразвивающей программы "Ритмика"

Реализация платной дополнительной общеразвивающей программы "Новое поколение"



1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)		Планируемый объем оказания услуг (выполненных работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код строки									
0100									
0200									
Итого	X	X	X	X	X	X			

1.1.4. Расчет доходов от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполненных работ)				Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
I	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
Код строки											
0100											
0200											
Итого	X	X	X		X	X	X				

1.1.5. Расчет владных поступлений от возмещения расходов по решению суда (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
I	2		
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.6. Расчет владных поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)
I	2		
	0100		
	0200		
Итого	9000		

1.1.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с осуществлением мероприятий, выполняемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем оборотов, предоставляемых и подлежащих			Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с осуществлением мероприятий, выполняемых в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101				X	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1.1.8. Расчет плановых поступлений от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб			
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0100	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:	0101				X	X	X	X	X	X
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 Суполномоченное лицо \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_

Директор (должность) \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер (должность) \_\_\_\_\_

20 23



Т.А. Кондрашова  
 (расшифровка подписи)

№(846)375-18-21  
 (телефон)

19. *анкара*