

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета

(наименование должности уполномоченного лица)

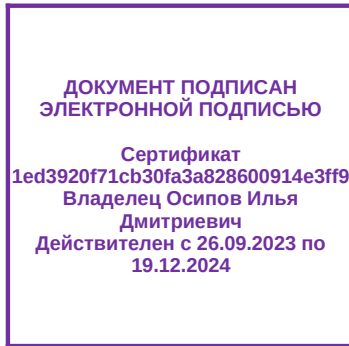
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

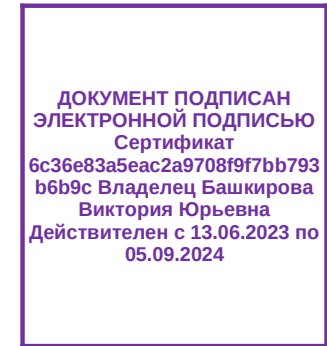
МБУ ДО ЦВР "ПОИСК" Г.О. САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Башкирова В.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)



от "13.02.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

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

от "12.02.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий

функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МБУ ДО ЦВР "ПОИСК" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 13.02.2024
363P5282
906
по Сводному реестру глава по БК 36303439
ИНН 6316033821
КПП 631601001
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	2 560 788,14			

Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	2 560 788,14		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	6 385,82		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	44 134,99		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	24 229,12		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	10 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	13 525,42		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	220 000,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	165 160,90		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	0 00 00 000 00 0000 130	1 246 706,53		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	0 00 00 000 00 0000 130	345 801,64		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.10	x	0 00 00 000 00 0000 130	361 302,97		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.11	x	0 00 00 000 00 0000 130	19 229,97		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.12	x	0 00 00 000 00 0000 130	96 963,36		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.13	x	0 00 00 000 00 0000 130	7 227,55		
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.14	x	0 00 00 000 00 0000 150	119,87		
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	30 255 294,00	27 588 577,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	64 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	30 191 294,00	27 588 577,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	30 191 294,00	27 588 577,00	
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	30 000,00	30 000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	0 00 00 000 00 0000 130	20 000,00	20 000,00		
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	539 200,00	280 000,00		
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	751 856,00	751 856,00		
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	20 163 530,00	18 363 594,00		
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	1 836 000,00	1 836 000,00		
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	6 089 386,00	5 545 805,00		
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	90 000,00	90 000,00		
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	671 322,00	671 322,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
платные услуги	1230	130	x				
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				
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	x				

Средства на банковских счетах	1230.1.2	130	x			
Средства, направленные на программное обеспечение (020300)	1240	130	x			
Средства, направленные на программное обеспечение (зарплата, 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 (прочее)	1240.2	130	x			
Средства на лицевых счетах	1240.2.1	130	x			
Средства, направленные на программное обеспечение (прочее)	1240.2.2	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x			
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	32 796 082,14	27 588 577,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	27 868 153,05	23 909 399,00	
в том числе: оплата труда	2110	111	x	21 410 236,53	18 363 594,00	
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	21 410 236,53	18 363 594,00	
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	21 403 360,13	18 363 594,00	
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	6 876,40		
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	6 457 916,52	5 545 805,00		
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	6 450 688,97	5 545 805,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	6 450 688,97	5 545 805,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	6 123 789,24	5 545 805,00		
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	326 899,73			
на выплаты по оплате труда с банковских счетов	2141.2	119	x				
на иные выплаты работникам	2142	119	x	7 227,55			
на иные выплаты работникам с лицевого счета	2142.1	119	x	7 227,55			
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	917 016,90	751 856,00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	914 094,90	749 572,00		
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	x	914 094,90	749 572,00		
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	x				
земельный налог с лицевого счета	2310.1.2	851	x				
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	2 922,00	2 284,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	x	2 922,00	2 284,00		
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	108 000,00	98 000,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	x	108 000,00	98 000,00	
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	3 902 912,19	2 829 322,00	
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	1 817 110,55	1 113 322,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	1 817 110,55	1 113 322,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	221	109 229,97	90 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	223	120 000,00	120 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	225	654 625,36	573 322,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	226	759 200,00	280 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	227	13 525,42		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	343	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	344	44 229,12	20 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	346	74 134,99	30 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	344	10 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	344	119,87		

		строки	закупки	классификации	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 902 912,19	2 829 322,00	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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм 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	36 720,54			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x	36 720,54			
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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	3 866 191,65	2 829 322,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 815 685,96	2 829 322,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 815 685,96	2 829 322,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x				
1.4.2.1.1	в том числе	26421.1		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №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 № 44-ФЗ	26441		x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	50 505,69	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	50 505,69	0,00	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 № 223-ФЗ	26452		x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	3 866 191,65	2 829 322,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	3 866 191,65	1 836 000,00	
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		993 322,00	
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 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)

Башкирова В.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

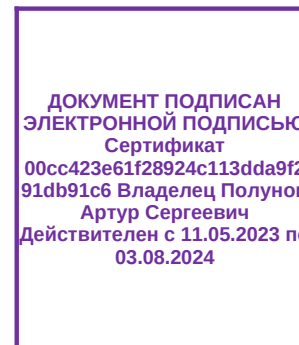
Полунов А.С.

(фамилия, инициалы)

8-84633-46958

(телефон)

Исполнитель



"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.