

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"ЛИДЕР" Г.О.САМАРА  
(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

Осипов И.Д.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Родина М.В.  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат 1ed392071cb30fa3a828600914e3f9  
Владелец Осипов Илья Дмитриевич  
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ Сертификат  
4986363464b20ce18e4ef68a  
e6b37636 Владелец  
Родина Марина  
Валериевна  
Действителен с 08.02.2023  
по 03.05.2024

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

от "09.02.2024" утверждения ПФХД 20 24 г.

от "08.02.2024" документа ПФХД 20 24 г.

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение  
Единица измерения:

руб.

МБУ ДО "ЦДОД"ЛИДЕР" Г.О.САМАРА

Коды
Дата 09.02.2024
по Сводному реестру 363Р8283
глава по БК 906
по Сводному реестру 36303439
ИНН 6311054338
КПП 631101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый годпланового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 259 475,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	1 259 475,94			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	0 00 00 000 00 0000 130	275 494,14			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	0 00 00 000 00 0000 130	30 000,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	0 00 00 000 00 0000 130	697 466,85			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	0 00 00 000 00 0000 130	31 722,29			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	0 00 00 000 00 0000 130	204 724,50			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	0 00 00 000 00 0000 130	2 901,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	0 00 00 000 00 0000 130	17 166,45			
Доходы, всего	1000	x	x	16 889 460,00	16 804 593,00	843 750,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	16 889 460,00	16 804 593,00	843 750,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	16 045 710,00	15 960 843,00		
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	7 000,00	7 000,00		
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	84 867,00			
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	292 664,00	292 664,00		

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	11 197 696,00	11 197 696,00				
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	683 356,00	683 356,00				
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	3 381 704,00	3 381 704,00				
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	72 075,00	72 075,00				
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	296 348,00	296 348,00				
платные услуги	1230	130	x	843 750,00	843 750,00	843 750,00			
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	843 750,00	843 750,00	843 750,00			
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	0 00 00 000 00 0000 130	843 750,00	843 750,00	843 750,00			
Расходы, всего	2000	x	x	18 148 935,94	16 804 593,00	843 750,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	15 965 311,35	15 063 120,00	483 720,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	x	12 266 682,85	11 569 216,00	371 520,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	12 266 682,85	11 569 216,00	371 520,00			
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	11 830 162,85	11 197 696,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	65 000,00					
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	371 520,00	371 520,00	371 520,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	3 698 628,50	3 493 904,00	112 200,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 698 628,50	3 493 904,00	112 200,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	3 698 628,50	3 493 904,00	112 200,00			
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	3 586 428,50	3 381 704,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	112 200,00	112 200,00	112 200,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	292 664,00	292 664,00	1 000,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	292 664,00	292 664,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	292 664,00	292 664,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	52 572,00	52 572,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	225	52 572,00	52 572,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 837 388,59	1 395 237,00	359 030,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 103 246,30	732 817,00	334 030,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	1 103 246,30	732 817,00	334 030,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	221	74 976,71	72 075,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	223	45 936,00	45 936,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	225	260 942,45	243 776,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	226	114 867,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	310	275 000,00	155 000,00	155 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	344	7 000,00	7 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	346	30 000,00	30 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	221	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	223	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	225	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	226	60 000,00	30 000,00	30 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00			

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	346	125 494,14	70 000,00	70 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	349	4 030,00	4 030,00	4 030,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	734 142,29	662 420,00	25 000,00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	734 142,29	662 420,00	25 000,00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	734 142,29	662 420,00	25 000,00		
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	669 142,29	637 420,00			
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	65 000,00	25 000,00	25 000,00		

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 837 388,59	1 395 237,00	359 030,00	
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	1 837 388,59	1 395 237,00	359 030,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 202 864,45	1 036 207,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	1 202 864,45	1 036 207,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	634 524,14	359 030,00	359 030,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	634 524,14	359 030,00	359 030,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 837 388,59	1 395 237,00	359 030,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x	1 837 388,59			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x		1 395 237,00		
2.3	по году начала закупки	26530	2026	x			359 030,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Родина М.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Назаренко Н.К.

2428649

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ Сертификат  
00a3de94af1f3dd48829441063058edd94  
Владелец Назаренко Наталья  
Константиновна Действителен с  
28.02.2023 по 23.05.2024

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.