

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат  
1ed3920f71cb30fa3a828600914e3ff9  
Владелец Осипов Илья Дмитриевич  
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат  
7ba70239364906c1d04fd5de2e  
dc912c Владелец ГРОМОВА  
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА  
Действителен с 27.08.2024  
по 20.11.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 14.11.2024

Орган осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение МБУ ДО "ЦДО "МЕРИДИАН" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 14.11.2024

по Сводному реестру 363P5317

глава по БК 906

по Сводному реестру 36303439

ИНН 6313012051

КПП 631301001

по ОКЕИ 383

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                       |                           |              |                               |
|---|------------|---|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
|   |            |   |                   | Всего   | в том числе  |                       |                           |              |                               |
|   |            |   |                   |   | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на кап. вложения | Средства ОМС | Приносящая доход деятельность |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001       | х   | х                 | 2 524 088,73  | 2 433 341,55   |                       |                           |              | 90 747,18                     |

|  |      |     |     |               |               |            |  |  |            |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|------------|--|--|------------|
| Доходы, всего  | 1000 | 000 | x   | 44 686 602,33 | 43 582 954,74 | 598 600,80 |  |  | 505 046,79 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200 | 130 | x   | 44 088 001,53 | 43 582 954,74 |            |  |  | 505 046,79 |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x   | 43 582 954,74 | 43 582 954,74 |            |  |  |            |
| платные услуги   | 1230 | 130 | x   | 505 046,79    |               |            |  |  | 505 046,79 |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400 | 150 | x   | 598 600,80    |               | 598 600,80 |  |  |            |
| в том числе: целевые субсидии  | 1410 | 150 | x   | 598 600,80    |               | 598 600,80 |  |  |            |
| Расходы, всего   | 2000 | 000 | x   | 47 210 691,06 | 46 016 296,29 | 598 600,80 |  |  | 595 793,97 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100 | 000 | x   | 39 807 391,04 | 39 607 358,07 |            |  |  | 200 032,97 |
| в том числе: оплата труда  | 2110 | 111 | x   | 30 564 652,95 | 30 412 110,76 |            |  |  | 152 542,19 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего   | 2140 | 119 | x   | 9 242 738,09  | 9 195 247,31  |            |  |  | 47 490,78  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | x   | 9 242 738,09  | 9 195 247,31  |            |  |  | 47 490,78  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | x   | 237 985,01    | 231 943,35    |            |  |  | 6 041,66   |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | x   | 235 182,00    | 231 182,00    |            |  |  | 4 000,00   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320 | 852 | x   | 761,35        | 761,35        |            |  |  |            |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | x   | 2 041,66      |               |            |  |  | 2 041,66   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | 000 | x   | 265 000,00    | 265 000,00    |            |  |  |            |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2510 | 244 | 225 | 265 000,00    | 265 000,00    |            |  |  |            |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | 000 | x   | 6 900 315,01  | 5 911 994,87  | 598 600,80 |  |  | 389 719,34 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | x   | 4 193 023,91  | 3 216 703,77  | 598 600,80 |  |  | 377 719,34 |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | x   | 2 707 291,10  | 2 695 291,10  |            |  |  | 12 000,00  |

**2025. Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                       |                           |              |                               |
|---|------------|---|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
|   |            |   |                   | Всего   | в том числе  |                       |                           |              |                               |
|   |            |   |                   |   | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на кап. вложения | Средства ОМС | Приносящая доход деятельность |
| Доходы, всего   | 1000       | 000   | x                 | 32 919 400,00   | 32 519 400,00  |                       |                           |              | 400 000,00                    |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200       | 130   | x                 | 32 919 400,00   | 32 519 400,00  |                       |                           |              | 400 000,00                    |

|  |      |     |     |               |               |  |  |  |            |
|--|------|-----|-----|---------------|---------------|--|--|--|------------|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x   | 32 519 400,00 | 32 519 400,00 |  |  |  |            |
| платные услуги   | 1230 | 130 | x   | 400 000,00    |               |  |  |  | 400 000,00 |
| Расходы, всего   | 2000 | 000 | x   | 32 919 400,00 | 32 519 400,00 |  |  |  | 400 000,00 |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2100 | 000 | x   | 28 396 750,00 | 28 231 000,00 |  |  |  | 165 750,00 |
| в том числе: оплата труда  | 2110 | 111 | x   | 21 810 796,00 | 21 682 796,00 |  |  |  | 128 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего   | 2140 | 119 | x   | 6 585 954,00  | 6 548 204,00  |  |  |  | 37 750,00  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2141 | 119 | x   | 6 585 954,00  | 6 548 204,00  |  |  |  | 37 750,00  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | x   | 236 682,00    | 231 182,00    |  |  |  | 5 500,00   |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | x   | 235 182,00    | 231 182,00    |  |  |  | 4 000,00   |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | x   | 1 500,00      |               |  |  |  | 1 500,00   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | 000 | x   | 240 000,00    | 240 000,00    |  |  |  |            |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2510 | 244 | 225 | 240 000,00    | 240 000,00    |  |  |  |            |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | 000 | x   | 4 045 968,00  | 3 817 218,00  |  |  |  | 228 750,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2640 | 244 | x   | 1 542 052,00  | 1 325 302,00  |  |  |  | 216 750,00 |
| закупку энергетических ресурсов  | 2660 | 247 | x   | 2 503 916,00  | 2 491 916,00  |  |  |  | 12 000,00  |

**2026. Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                       |                           |              |                               |
|-------------------------|------------|---|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
|                         |            |   |                   | Всего   | в том числе  |                       |                           |              |                               |
|                         |            |   |                   |   | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на кап. вложения | Средства ОМС | Приносящая доход деятельность |

**За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                       |                           |              |                               |
|-------------------------|------------|---|-------------------|---|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
|                         |            |   |                   | Всего   | в том числе  |                       |                           |              |                               |
|                         |            |   |                   |   | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на кап. вложения | Средства ОМС | Приносящая доход деятельность |

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

| № п/п    | Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный 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 |
| 1.       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      |                    | x                              |                | 6 900 315,01                      | 4 045 968,00                            | 0,00                                    |                                |
| 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                              |                | 19 584,55                         |   |   |                                |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26310      |                    | x                              |                | 19 584,55                         |   |   |                                |
| 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                              |                | 6 880 730,46                      | 4 045 968,00                            | 0,00                                    |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      |                    | x                              |                | 5 892 410,32                      | 3 817 218,00                            | 0,00                                    |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      |                    | x                              |                | 5 892 410,32                      | 3 817 218,00                            | 0,00                                    |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                       | 26420      |                    | x                              |                | 598 600,80                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      |                    | x                              |                | 598 600,80                        | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26450      |                    | x                              |                | 389 719,34                        | 228 750,00                              | 0,00                                    |                                |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ   | 26451      |                    | x                              |                | 389 719,34                        | 228 750,00                              | 0,00                                    |                                |
| 2.       | Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки       | 26500      |                    | x                              |                | 6 880 730,46                      | 4 045 968,00                            | 0,00                                    |                                |
| 2.1      | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2024               | x                              |                | 6 880 730,46                      |   |   |                                |
| 2.2      | по году начала закупки   | 26520      | 2025               | x                              |                |                                   | 4 045 968,00                            |   |                                |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

меститель директо

(должность)

\_\_\_\_\_

Громова Е.А.

(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_

(телефон)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.