

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности и полномочия)



Директор МБУ ДО ДСЦ "Саксор" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

(подпись)

А.П. Протопопов

(расшифровка подписи)



20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 -2023 годов

от " 12 " апреля 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский спортивный центр

Учреждение "Саксор" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443115, г. Самара, ул. Ташкентская, 238

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
	906
ИНН	6319038458
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

Единица измерения руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	766 290,39	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	17 090 493,00	15 010 347,00	15 010 347,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	17 090 493,00	15 010 347,00	15 010 347,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x				x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	17 856 783,39	15 010 347,00	15 010 347,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	16 076 672,75	13 521 290,00	13 521 290,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	12 286 631,00	10 363 726,00	10 363 726,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	79 479,75	27 719,00	27 719,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12				x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 710 562,00	3 129 845,00	3 129 845,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	124 023,00	124 023,00	124 023,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	122 823,00	122 823,00	122 823,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	1 200,00	1 200,00	1 200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01 04 67				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 656 087,64	1 365 034,00	1 365 034,00	x
<i>из них</i>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01 04 56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 656 087,64	1 365 034,00	1 365 034,00	x
<i>в том числе</i>								
<i>услуги связи</i>	2640	244	221	01 04 51	31 976,70	25 000,00	25 000,00	x
<i>коммунальные услуги</i>	2640	247	223	01 04 53	529 539,22	490 857,00	490 857,00	x
<i>коммунальные услуги</i>	2640	244	223	01 04 53	105 169,00	105 169,00	105 169,00	x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	01 04 55	534 196,45	367 080,00	367 080,00	x
<i>текущий ремонт</i>	2640	244	225	01 04 57				x
<i>прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	01 04 58	424 016,27	345 738,00	345 738,00	x
<i>программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)</i>	2640	244	226	01 04 88				x
<i>программное обеспечение (прочее)</i>	2640	244	226	01 04 89				x
<i>страхование</i>	2640	244	227	01 04 59				x
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2640	244	228	01 04 60				x
<i>увеличение стоимости основных средств (без учета обор-и)</i>	2640	244	310	01 04 70				x
<i>приобретение оборудования</i>	2640	244	310	01 04 71				x
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, привнесенных в медицинских целях</i>	2640	244	341	01 04 72				x
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	01 04 73				x
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	01 04 74				x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	01 04 75	5 700,00	5 700,00	5 700,00	x
<i>увеличение стоимости мебельного инвентаря</i>	2640	244	345	01 04 76				x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	01 04 77	25 490,00	25 490,00	25 490,00	x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения</i>	2640	244	349	01 04 78				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1656087,64	1365034	1365034	
	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) ¹³	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	482,28			
1.3							
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	1655605,36	1365034	1365034	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1655605,36	1365034	1365034	
1.4.1							
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1655605,36	1365034	1365034	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2							
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	1655605,36	1365034	1365034	
	в том числе по году начала закупки	26510	2021	1655605,36			
		26511	2022		1365034		
		26512	2023			1365034	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		1655605,36	1365034	1365034	

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Главный бухгалтер
должность

(подпись)
Кирилова
(подпись)

(расшифровка подписи)
Кирилова Т. Е.
(расшифровка подписи)

952-95-11
телефон

20 21 г.

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 2000 "Поступления и выплаты" Плана.

Показатели, подлежащие выплате 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и по контрактам (договорам), заключенным в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Показатели, подлежащие выплате на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки, должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатели, подлежащие выплате на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе по году начала закупки, должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.