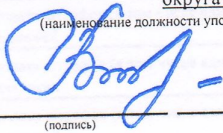


СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

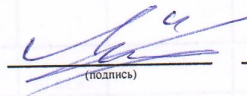


(подпись)

О. О. Ваваева
(расшифровка подписи)

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

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



(подпись)

А. П. Пронин

(расшифровка подписи)



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

от " 17 " 11 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

реждение

рес фактического местонахождения

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
906
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 г. текущий финансовый год	на 20 г. первый год планового периода	на 20 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	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	18 385 665,91	15 010 347,00	15 010 347,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	18 272 865,91	15 010 347,00	15 010 347,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	18 272 865,91	15 010 347,00	15 010 347,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	112 800,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	112 800,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	19 151 956,30	15 010 347,00	15 010 347,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 435 697,75	13 521 290,00	13 521 290,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 330 431,00	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	4 025 787,00	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	126 445,91	124 023,00	124 023,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	125 245,91	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода			
					на 20	г.	на 20		г.	на 20	г.
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64				x			
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			
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	9 500,00	0,00	0,00	x			
взносы на кап. ремонт	2510	244	225	01.04.55	9 500,00						
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						x			
сходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 580 312,64	1 365 034,00	1 365 034,00	x			
из них:											
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 080 773,42	874 177,00	874 177,00	x			
в том числе:											
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	31 976,70	25 000,00	25 000,00	x			
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x			
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	105 169,00	105 169,00	105 169,00	x			
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	534 196,45	367 080,00	367 080,00	x			
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x			
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.05.58	2 000,00			x			
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	265 441,27	345 738,00	345 738,00	x			
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x			
страхование	2640	244	227	01.04.59				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	01.05.70	110 800,00			x			
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				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				x			
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	5 700,00	5 700,00	5 700,00	x			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	25 490,00	25 490,00	25 490,00	x			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	499 539,22	490 857,00	490 857,00	x			
в том числе:											
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	499 539,22	490 857,00	490 857,00	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x			
в том числе:											
налог на прибыль	3010							x			
налог на добавленную стоимость	3020							x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x			
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00	x			
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010							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__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1580312,64	1365034	1365034	
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) ¹³	26100	x				
1.2	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				
1.3	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			
1.4	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	1579830,36	1365034	1365034	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1579830,36	1365034	1365034	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1579830,36	1365034	1365034	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	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 ¹⁵	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: 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	1579830,36	1365034	1365034	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	1579830,36			
		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		1579830,36	1365034	1365034	

Руководитель финансово-экономической службы
(полное наименование руководителя лица)

Исполнитель Главный бухгалтер
должность

(расшифровка подписи)
Кирсанова Т. Е.
(расшифровка подписи)

952-95-11
телефон

20 21 г.

В графах 5, 6, 7 сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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 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 с суммой, предусмотренной указанными федеральными законами.

¹³ Показатели суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Показатели суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.