

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

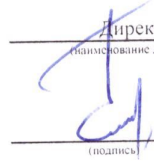


О.О. Вавава
(расшифровка подписи)



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

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)



А.Н. Писанов

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 -2025 годов

от " 17 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и по инициации 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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6319038458

КПП 631901001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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	695 980,78	x	x	x
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	18 009 002,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000130	x	18 009 002,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
взнос субъектами на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	18 009 002,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
денежные субсидии	1410	150	000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	18 704 982,78	17 807 414,00	17 807 414,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	16 885 356,06	16 610 852,00	16 610 852,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	12 876 466,73	12 733 710,00	12 733 710,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	114 648,07	31 561,00	31 561,00	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	3 894 241,26	3 845 581,00	3 845 581,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
удержания налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	103 991,06	86 206,00	86 206,00	x
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	103 991,06	86 206,00	86 206,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	831	297	01.04.63	0,00			x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	по бюджетному плану 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	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	244	225	01.04.55	65 729,81			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
вносы на кап. ремонт	2510	244	225	01.04.55				
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 649 905,85	1 110 356,00	1 110 356,00	x
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 062 905,85	623 356,00	623 356,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	30 405,59	28 750,00	28 750,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	128 963,61	109 026,00	109 026,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	625 451,35	367 080,00	367 080,00	x
капитальный ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	225	01.04.55				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	244 635,91	85 500,00	85 500,00	x
прочие расходы на обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
сверхнорматив	2640	244	227	01.04.59				x
доходы, работы по учету капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
расходы на стоимость основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.05.70				x
расходы на приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
расходы на стоимость лекарственных препаратов и медицинских изделий	2640	244	341	01.04.72				x
расходы на стоимость продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
расходы на стоимость прочие-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
расходы на стоимость строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	6 287,50	6 000,00	6 000,00	x
расходы на стоимость запасов инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
расходы на стоимость прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	27 161,89	27 000,00	27 000,00	x
расходы на стоимость прочих материальных запасов:оборотно-кредитовый	2640	244	349	01.04.78				x
расходы энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	587 000,00	487 000,00	487 000,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	587 000,00	487 000,00	487 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (субсидии по коду бюджетной классификации "01")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налоги на прибыль	3010							x
налоги 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
в том числе:								
налоги в бюджет средств субсидии	4010							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹²	26000	x	1649905,85	1110356	1110356	
26100	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				
26200	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x				
26300	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	43380,49			
26400	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	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
26410	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
26411	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
26412	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	x				
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
26421	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
26422	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
26430	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
26440	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
26441	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
26442	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
26450	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
26451	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
26452	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
26500	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	1 606 525,36			
26511		26511	2024		1 110 356		
26512		26512	2025			1 110 356	
26600	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
26610	в том числе по году начала закупки:	26610		1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	

Главный бухгалтер
 04 05
 20 23 г.

(подпись)

 (подпись)

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

952-95-11
 телефон

Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - глава детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000. Сведения по выплатам 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (строки 26300 и 26400). Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в бюджетном учреждении показатель не формируется.