

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

[Подпись]
(подпись)



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

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

[Подпись]
(подпись)



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

от " 17 " мая 2023 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский спортивный центр
«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			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за период планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
заток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	695 980,78	x	x	x
заток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
доходы, всего:	1000	x	x	x	19 560 872,00	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	19 470 872,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	19 470 872,00	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	90 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x	90 000,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	20 256 852,78	17 807 414,00	17 807 414,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	18 347 226,06	16 610 852,00	16 610 852,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 999 254,73	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	4 233 323,26	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
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	103 991,06	86 206,00	86 206,00	x
из них:								
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

[Подпись]

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
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	244	225	01.04.55			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	65 729,81	0,00	0,00
вносы на кап. ремонт	2510	244	225	01.04.55	65 729,81		
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 739 905,85	1 110 356,00	1 110 356,00
из них:							
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 152 905,85	543 722,85	543 722,85
в том числе:							
закупку работ	2640	244	221	01.04.51	30 405,59	28 750,00	28 750,00
закупку работных услуг	2640	244	222	01.04.52			
закупку работных услуг	2640	244	223	01.04.53	128 963,61	29 392,85	29 392,85
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	625 451,35	367 080,00	367 080,00
материальные ресурсы	2640	244	225	01.04.57	0,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.05.58	90 000,00		
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	244 635,91	85 500,00	85 500,00
программное обеспечение (процес)	2640	244	226	01.04.89			
обслуживание	2640	244	227	01.04.59			
услуги работы с/и цели капиталовложений	2640	244	228	01.04.60			
обслуживание стоимости основных средств (без учета амортиз)	2640	244	310	01.05.70			
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71			
обслуживание стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, приобретенных в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72			
обслуживание стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73			
обслуживание стоимости сырьевых-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74			
обслуживание стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	6 287,50	6 000,00	6 000,00
обслуживание стоимости мебели инвентаря	2640	244	345	01.04.76			
обслуживание стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	27 161,89	27 000,00	27 000,00
обслуживание стоимости прочих материальных запасов(ократногосредств)	2640	244	349	01.04.78			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	587 000,00	566 633,15	566 633,15
электрические услуги	2650	247	223	01.04.53	587 000,00	566 633,15	566 633,15
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	610	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:							
выплат в бюджет средств субсидии	4010						

