

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

*[Handwritten signature]*

О.О. Завасва  
(расшифровка подписи)



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

(расшифровка должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

*[Handwritten signature]*

А.Н. Писанов  
(расшифровка подписи)



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

от "22" марта 2023 г.

исполняющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский спортивный центр  
"Саксор" городского округа Самара

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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в предельном диапазоне
					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
иток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	695 980,78	x	x	x
иток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18 747 236,00</b>	<b>17 807 414,00</b>	<b>17 807 414,00</b>	<b>x</b>
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	18 747 236,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	18 747 236,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	000000000130	x				x
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>000000000150</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000000000150	x				x
дополнительные пожертвования	1430	150	000000000150	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 443 216,78</b>	<b>17 807 414,00</b>	<b>17 807 414,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	17 623 590,06	16 610 852,00	16 610 852,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	13 443 466,73	12 733 710,00	12 733 710,00	x
пословия 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
надбавки на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 065 475,26	3 845 581,00	3 845 581,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
пословия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>103 991,06</b>	<b>86 206,00</b>	<b>86 206,00</b>	<b>x</b>
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	851	297	01.04.63	0,00			x

*[Handwritten signature]*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			на предыдущем плановом периоде
					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	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				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297					x
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 729,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 649 905,85</b>	<b>1 110 356,00</b>	<b>1 110 356,00</b>	<b>x</b>
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	<b>1 062 905,85</b>	<b>543 722,85</b>	<b>543 722,85</b>	<b>x</b>
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	29 392,85	29 392,85	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	625 451,35	367 080,00	367 080,00	x
услуги 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
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы от цели капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
убыток от стоимости основных средств (без учета обар-я)	2640	244	310	01.05.70				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
убыток от стоимости лекарственных препаратов и медицинских изделий, приобретенных по бюджетным ценам	2640	244	341	01.04.72				x
убыток от стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
убыток от стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74				x
убыток от стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	6 287,50	6 000,00	6 000,00	x
убыток от стоимости мебельного инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
убыток от стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	27 161,89	27 000,00	27 000,00	x
убыток от стоимости прочих материальных запасов: многократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	<b>587 000,00</b>	<b>566 633,15</b>	<b>566 633,15</b>	<b>x</b>
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	587 000,00	566 633,15	566 633,15	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")	<b>3000</b>	100	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	610	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ 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, всего <sup>12</sup>	26000	x	1649905,85	1110356	1110356	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 4 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. 5004) (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) <sup>13</sup>	26100	x				
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x	43380,49			
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
	в том числе:						
	зачет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26412	x				
	зачет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x				
	зачет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>16</sup>	26430	x				
	зачет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26442	x				
	зачет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
	Планы по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>17</sup>	26500	x	1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	1 606 525,36			
		26511	2024		1 110 356		
		26512	2025			1 110 356	
	Планы 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		1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Главный бухгалтер  
должность

(подпись)

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

952-95-11  
телефон

20 23 г.  
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг - гланы детализируются по показателям выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 "Выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана

<sup>11</sup> 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 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) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

<sup>12</sup> Сведения о сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>13</sup> Сведения о сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Сведения о сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>15</sup> Сведения о сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Сведения о сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>17</sup> Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателя по строке 26500, 26510, 26511, 26512 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.