

Заместитель главы городского округа Самара-руководитель
Департамента образования Администрации городского
округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)

И. Н. Коковина
(подпись)

И. Н. Коковина

(расшифровка подписи)

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

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

И. О. Балдина
(подпись)

И. О. Балдина Е. М.

(расшифровка подписи)

М.П.



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

от "26" апреля 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	906
по Сводному реестру	
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 период 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	19 470 872,00	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	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000130	x	19 470 872,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	19 470 872,00	17 807 414,00	17 807 414,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	20 166 852,78	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

И. О. Балдина

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 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	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	65 729,81	0,00	0,00	x
взносы 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 649 905,85	✓	1 110 356,00	✓
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 062 905,85		543 722,85	
в том числе:								
на оплату труда	2640	244	221	01.04.51	30 405,59	✓	28 750,00	✓
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	128 963,61	✓	29 392,85	✓
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	625 451,35	✓	367 080,00	✓
текущий 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	✓
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
связывание	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-и)	2640	244	310	01.05.70				x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, приобретенных 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	6 287,50	✓	6 000,00	✓
увеличение стоимости низкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	27 161,89	✓	27 000,00	✓
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	587 000,00		566 633,15	
из них:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	587 000,00	✓	566 633,15	✓
Выплаты, уменьшающие доход, всего (выражаются со знаком "-")	3000	100	x	x	0,00		0,00	
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	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

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

№ 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)	
2		3	4	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1649905,85	1110356	1110356	
	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. 4040; 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
	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				
	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			
	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	
	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	
	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 ¹⁵	26412	x				
	за счет 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 ¹⁵	26422	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
	за счет 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 ¹⁵	26442	x				
	за счет 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				
	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	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2023	1 606 525,36			
		26511	2024		1 110 356		
		26512	2025			1 110 356	
	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		1 606 525,36	1 110 356	1 110 356	

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

Исполнитель: 25 04 20 23 г.
Главный бухгалтер
должность

(подпись) Киранова Т. Е.
(расшифровка подписи)
952-95-11
телефон

¹¹ В таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" глава детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 "Итого по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".
¹² Данные 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 гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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, а детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ и предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Представляет сумму 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 Представляет сумму закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Данные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателя строки 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.