

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Директор МБУ ДО ЦДОД "Искра" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

О.О.Ваваева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.Ю. Плотникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

" _____ " _____ 20 _____ г.

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

от " _____ " _____ 20 _____ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа СамараУчреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Искра" городского округа СамараАдрес фактического местонахождения г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, 203а

Дата по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
Дата по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	363P5258
ИНН	6319005364
КПП	631901001
по ОКЕИ	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	2 376 610,64	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	69 489 482,30	48 153 099,00	48 153 099,00	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	63 316 282,30	48 153 099,00	48 153 099,00	x
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	58 616 282,30	43 153 099,00	43 153 099,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	4 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	6 173 200,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	673 200,00			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x	5 500 000,00			x
Расходы, всего	2000	x	x	x	71 866 092,94	48 153 099,00	48 153 099,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	56 462 927,09	40 661 410,00	40 661 410,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	43 178 011,10	31 144 976,00	31 144 976,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	206 452,76	107 651,00	107 651,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	3 638,71	3 000,00	3 000,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	119	265	01.05.12	6 424,98			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	13 068 399,54	9 405 783,00	9 405 783,00	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	902 201,00	1 181 822,00	1 181 822,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	882 941,00	1 167 231,00	1 167 231,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	19 060,00	6 061,00	6 061,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63		8 530,00	8 530,00	x
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		200,00			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	28 924,00	28 924,00	28 924,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
Взносы на капремонт	2530	244	225	04.01.55	28 924,00	28 924,00	28 924,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	14 472 040,85	6 280 943,00	6 280 943,00	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	11 786 062,87	3 730 943,00	3 730 943,00	x
в том числе: услуги связи	2640	244	221	01.04.51	137 058,13	140 000,00	140 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	832 983,59	700 669,00	700 669,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 390 938,19	847 067,00	847 067,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	915 838,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 273 579,50	807 477,00	807 477,00	x
программное обеспечение (э/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59	19 000,00			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60		30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	6 033 000,00	530 000,00	530 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	147 100,00			x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	01.04.72	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	01.04.73				x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	65 555,25	8 000,00	8 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	124 800,00	144 800,00	144 800,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	32 544,00			x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	790 066,21	474 930,00	474 930,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасоводнократного применения	2640	244	349	01.04.78	15 600,00	40 000,00	40 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 685 977,98	2 550 000,00	2 550 000,00	x
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 685 977,98	2 550 000,00	2 550 000,00	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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	х	14472040,85	6280943,00	6280943,00	
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х				
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	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х	14472040,85	6280943,00	6280943,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5763037,42	4085943,00	4085943,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5763037,42	4085943,00	4085943,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26412	х				
1.4.2	вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	673200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	673200,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	8035803,43	2195000,00	2195000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	8035803,43	2195000,00	2195000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	х	14472040,85	6280943,00	6280943,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510 26520 26530	2021 2022 2023	14472040,85	6280943,00	6280943,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо)

Исполнитель

Главный бухгалтер

должность

" " 20 г.

Визгалина Н.С.

(расшифровка подписи)

Визгалина Н.С.

(расшифровка подписи)

9532065

телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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 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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма 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.