

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 2022 год
и плановый период 2023 -2024 годов**

от " _____ " _____ 20 _____ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Искра" городского округа Самара

Адрес 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	
906	
363P5258	
6319005364	
631901001	
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 2022 г.	На 2023 г.	На 2024 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	4 835 713,15	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	58 457 964,00	48 331 548,00	48 331 548,00	x
<i>в том числе:</i> 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	58 457 964,00	48 331 548,00	48 331 548,00	x
обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	53 257 964,00	43 131 548,00	43 131 548,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	0,00	0,00	0,00	x
<i>в том числе:</i> целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x				x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	63 293 677,15	48 331 548,00	48 331 548,00	x
<i>в том числе:</i> на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	53 932 827,68	42 129 690,00	42 129 690,00	x
<i>в том числе:</i> оплата труда	2110	111	211	01.04.48	41 236 040,43	32 277 369,00	32 277 369,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	243 495,88	104 555,00	104 555,00	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	12 453 291,37	9 747 766,00	9 747 766,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<i>из них:</i> пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	290 599,00	286 499,00	286 499,00	x
<i>из них:</i> налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	285 483,00	286 499,00	286 499,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	5 116,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за пределами и планового периода
					г.	г.	г.	
					На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 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				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					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	31 732,00	31 732,00	31 732,00	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	31 732,00	31 732,00	31 732,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	9 038 518,47	5 883 627,00	5 883 627,00	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	6 327 138,84	3 238 627,00	3 238 627,00	x
в том числе: услуги связи	2640	244	221	01.04.51	154 334,29	152 900,00	152 900,00	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	886 432,04	721 653,00	721 653,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 252 401,65	923 228,00	923 228,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	599 000,00			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 247 198,14	260 000,00	260 000,00	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	16 313,41			x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60				x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	1 286 060,00	530 000,00	530 000,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				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	157 306,45	6 000,00	6 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	144 800,00	144 800,00	144 800,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	525 292,86	442 046,00	442 046,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 711 379,63	2 645 000,00	2 645 000,00	x
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 711 379,63	2 645 000,00	2 645 000,00	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

