

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Ваваева О.О.
(подпись)



Ваваева О.О.
(расшифровка подписи)

МП



Директор МБУ ДО "ЦОД "Лидер" г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

Родина М.В.
(подпись)

Родина М.В.
(расшифровка подписи)

МП

" марта 2023г.

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

от " 24 " марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Лидер" городского

Учреждение округа Самара

Адрес фактического местонахождения

443082, г. Самара, пр. Карла Маркса, 31

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
906	Дата
6311054338	ИНН
631101001	КПП
383	по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в пред. 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	535 704,96	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	17 411 889,00	16 661 749,00	16 661 749,00	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	1210	130	000000000130	x	800 000,00	800 000,00	800 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	000000000130	x	16 611 889,00	15 861 749,00	15 861 749,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	000000000150	x				x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	17 947 593,96	16 661 749,00	16 661 749,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	15 941 789,93	14 943 690,00	14 943 690,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	11 808 055,96	11 084 866,00	11 084 866,00	x
оплата труда	2110	111	211	02.01.00	371 520,00	371 520,00	371 520,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	27 474,00	27 474,00	27 474,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	3 622 539,97	3 347 630,00	3 347 630,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	02.01.00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
иных:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321	264					x
Пособие на погребение умершему родственнику, который подлежал обязательному социальному страхованию за счет средств ФСС	2212	119	265		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	307 120,00	293 664,00	293 664,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			в пределах 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	9
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	306 120,00	292 664,00	292 664,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	02.01.00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	02.01.00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	48 243,84	48 243,84	48 243,84	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	851						x
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	244	225	01.04.55	48 243,84	48 243,84	48 243,84	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 650 440,19	1 376 151,16	1 376 151,16	x
из них								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	959 998,64	740 139,48	740 139,48	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	72 075,10	66 700,00	66 700,00	x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	51 344,32	47 344,32	47 344,32	x
коммунальные услуги	2640	244	223	02.01.00	50 000,00	35 000,00	35 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	281 331,16	197 815,16	197 815,16	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	02.01.00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	79 660,00	75 000,00	75 000,00	x
прочие работы, услуги	2640	244	226	02.01.00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	x
приказание обеспечение (прочее)	2640	244	226	01.04.89	0,00	0,00	0,00	x
страхование	2640	244	227	01.04.59	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы в целях капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета амортизации)	2640	244	310	02.01.00	60 280,00	20 280,00	20 280,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	02.01.00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
увеличение стоимости основных средств (без учета приобретения оборудования)	2640	244	310	01.04.70	0,00	0,00	0,00	x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343	01.04.74	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	01.04.75	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	02.01.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	31 000,00	31 000,00	31 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	02.01.00	77 308,06	40 000,00	40 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	02.01.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
закупка энергетических ресурсов - коммунальные услуги	2640	247	223	02.01.00	25 000,00			
закупка энергетических ресурсов - коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	665 441,55	636 011,68	636 011,68	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

3

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	1650440,19	1376151,16	1376151,16	
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	x	✓	✓	✓	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x	1650440,19	1376151,16	1376151,16	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1650440,19	1376151,16	1376151,16	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁰	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²¹	26500	x	1650440,19	1376151,16	1376151,16	
	в том числе по году начала закупки	26510		1650440,19			
	в том числе по году начала закупки	26520			1376151,16		
	в том числе по году начала закупки	26530				1376151,16	
3	Итого по договорам, планиваемым 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					



Руководитель финансового экономического службы
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
И.И. Назаренко
(подпись) Назаренко Н.К.
(расшифровка подписи)

8 (846) 242-86-49
Телефон

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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
¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в
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 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей