

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и исполнения
бюджета Департамента образования Администрации
городского округа Самара
(наименование должности уполномоченного лица)

И.Д. Осипов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.



Л. Ф. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

" 20 21

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

от " " февраля 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации городского округа Самара

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Компас" городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, 4 квартал, дом 28 литера А

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6313012171
КПП 631301001
по ОКЕИ 383

Коды	
	906
	6313012171
	631301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	728 942,87	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	14 244 457,00	13 996 844,00	13 996 844,00	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	1210	130	0000000000130	x				x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	14 244 457,00	13 996 844,00	13 996 844,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x				x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x				x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	14 973 399,87	13 996 844,00	13 996 844,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	12 988 615,81	12 251 531,00	12 251 531,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	9 916 021,00	9 390 487,00	9 390 487,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	25 116,00	25 116,00	25 116,00	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	3 047 478,81	2 835 928,00	2 835 928,00	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	99 824,07	96 924,00	96 924,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	97 890,02	96 924,00	96 924,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63				x

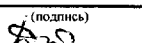
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма				
					на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 934,05				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	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
<i>работы, услуги по содержанию имущества (взносы на капитальный ремонт)</i>	2640	244	225	01.04.55	111 676,92	99 400,00	99 400,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	1 773 283,07	1 548 989,00	1 548 989,00		x
из них:									
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56					x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 773 283,07	1 548 989,00	1 548 989,00		x
в том числе:									
<i>услуги связи</i>	2640	244	221	01.04.51	72 692,64	72 421,00	72 421,00		x
<i>коммунальные услуги</i>	2640	247	223	01.04.53	914 011,61	856 246,00	856 246,00		x
<i>коммунальные услуги</i>	2640	244	223	01.04.53	131 535,00	31 535,00	31 535,00		x
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	01.04.55	452 461,00	398 461,00	398 461,00		x
<i>текущий ремонт</i>	2640	244	225	01.04.57					x
<i>прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	01.04.58	145 071,94	137 456,00	137 456,00		x
<i>программное обеспечение (з.плати, бухгалтерия, кадры)</i>	2640	244	226	01.04.88					x
<i>программное обеспечение (прочее)</i>	2640	244	226	01.04.89					x
<i>страхование</i>	2640	244	227	01.04.59					x
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2640	244	228	01.04.60					x
<i>увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)</i>	2640	244	310	01.04.70					x
<i>приобретение оборудования</i>	2640	244	310	01.04.71					x
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и медикаментов, применяемых в медицинских целях</i>	2640	244	341	01.04.72					x
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2640	244	342	01.04.73					x
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2640	244	343	01.04.74					x
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2640	244	344	01.04.75	14 074,20	9 800,00	9 800,00		x
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2640	244	345	01.04.76					x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	2640	244	346	01.04.77	43 436,68	43 070,00	43 070,00		x
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2640	244	349	01.04.78					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	x	1773283,07	1548989	1548989	
	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				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x				
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	1773283,07	1548989	1548989	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1773283,07	1548989	1548989	
1.4.1							
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1773283,07	1548989	1548989	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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							
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x				
1.4.3							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26442	x				
1.4.5							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5							
	в том числе:						
1.4.5.1	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 заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x	1773283,07	1548989	1548989	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 финансово-экономической службы
(иные должностные руководители)

Исполнитель главный бухгалтер
должность

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Денисова Ю. А.
(расшифровка подписи)

9502466
телефон

" " 20 21 г.

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 планируемым 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.