

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности уполномоченного лица)

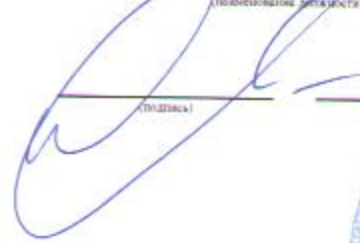


О.О. Вавасва
(подпись)



Директор муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Центр дополнительного
образования "Меридиан" городского округа Самара

(наименование должности уполномоченного лица)



Л.И. Кузнецова
(подпись)



13.08.2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов

от "13" августа 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

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

Адрес фактического местонахождения 443026, г. Самара, ул. Красногвардейская, 8

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды

906

ИНН 6313012051

КПП 631301001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 22 г	на 20 23 г	на 20 24 г	в пределах планового периода
					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	381 010,28	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	x	x	36 023 437,82	28 882 024,00	28 882 024,00	x
в том числе:								
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	1100	120	0000000000120	x				x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1210	130	0000000000130	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	34 474 159,02	28 482 024,00	28 482 024,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x				x
прочие доходы, всего	1500	150	0000000000150	x	1 149 278,80			x
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	0000000000150	x	1 149 278,87			x
	1520			x				x
Расходы, всего	2000	x	x	x	36 404 448,10	28 882 024,00	28 882 024,00	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	30 002 183,32	24 809 920,00	24 809 920,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	22 926 848,13	19 019 292,00	19 019 292,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	265	01.05.13	106 142,00	46 842,00	46 842,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	250,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	6 968 943,19	5 743 786,00	5 743 786,00	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	175 791,18	136 915,00	136 915,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	167 670,19	132 615,00	132 615,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	3 060,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	1 310,99	1 300,00	1 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			за предельно плановый период
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
					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	293					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	01.04.67	750,00			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
работы, услуги по содержанию имущества	2530	244	225	01.04.55	68 000,00	68 000,00	68 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	6 158 473,60	3 867 189,00	3 867 189,00	x
из них:								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	3 690 948,18	1 405 273,00	1 405 273,00	x
в том числе:								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	104 424,54	67 000,00	67 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	142 087,96	162 000,00	162 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	1 128 321,05	845 883,00	845 883,00	x
капитальный ремонт	2640	243	225	01.04.56	599 134,00			
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	1 351 728,76	93 000,00	93 000,00	x
программное обеспечение (з/плата, бухгалтерия, кадры)	2640	244	226	01.04.88				x
программное обеспечение (прочие)	2640	244	226	01.04.89				x
страхование	2640	244	227	01.04.59				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	72 806,40			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	118 627,00	71 000,00	71 000,00	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				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	96 565,47	91 000,00	91 000,00	x
увеличение стоимости иного имущества	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	77 253,00	75 390,00	75 390,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	2 467 525,42	2 461 916,00	2 461 916,00	x
в том числе:								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	2 467 525,42	2 461 916,00	2 461 916,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
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:	4010							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x	6158473,6	3867189	3867189	
	в том числе:						
1.1	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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым 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 ¹⁴	26300	x	10026,4			
1.4	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	6148447,2	3867189	3867189	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6148447,2	3867189	3867189	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
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 Российской Федерации	26420	x				
	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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	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				

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)		
2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:							
5.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹¹	26500	x	6148447,2	3867189	3867189		
в том числе по году начала закупки:							
	26510	2022	6148447,2				
	26511	2023		3867189			
	26512	2024			3867189		
Итого по договорам, планируемым 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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Л.И. Кузнецова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Менеджер _____ Главный бухгалтер _____ Е.М. Ковтун
(подпись, инициалы) _____ (подпись, инициалы) _____ 8(846)9505911
(факс, инициалы) _____ (факс, инициалы) _____ (телефон)

_____ 20 ____ г.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ 20 ____ г.

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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, осуществленных 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей государственной (муниципальной) автономной организации - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.