СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица)

О.О. Ваваева

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара

(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

И.А.Балашова

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

"02" марта 2022 г. #

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
плановый период 2023 -20 годов

от "02" марта 2022 г.[2]

		Коды
Дата		
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара	по Сводному реестру
		глава по БК 906
Учреждение	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 17» городского округа Самара	по Сводному реестру
		ИНН 6316034624
Адрес фактического местонахождения	443079, г. Самара, ул. Гагарина,58	КПП 631601001
		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 21 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 22 г. первый год планового периода	Сумма на 20 23 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	2 455 897,50	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	**1000**	**x**	x	x	**22 924 118,00**	**18 832 032,00**	**18 832 032,00**	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	21 124 118,00	17 032 032,00	17 032 032,00	x
безвозмездные денежные поступления	1400	150	0000000000150	x	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	**25 380 015,50**	**18 832 032,00**	**18 832 032,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	**20 614 925,65**	**16 700 110,00**	**16 700 110,00**	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	01.04.48	15 805 135,00	12 802 135,00	12 802 135,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	36 512,23	31 730,00	31 730,00	x
социальные пособия и компенсации	2120	112	266	01.05.12	127,42			x
начисления на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	01.04.50	4 773 151,00	3 866 245,00	3 866 245,00	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**	**34 500,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63				x

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63	10 000,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	10 000,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	01.04.64	14 500,00			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	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	4 730 589,85	2 131 922,00	2 131 922,00	x
из них: капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	4 418 483,35	1 909 157,89	1 909 157,89	x
в том числе услуги связи	2640	244	221	01.04.51	170 000,00	120 000,00	120 000,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	37 536,89	37 536,89	37 536,89	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	2 464 300,90	1 424 411,00	1 424 411,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57				x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	599 500,00	255 000,00	255 000,00	x

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	2 455 897,50	x	x	x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	360 000,00			x
приобретение оборудования	2640	244	310	01.04.71				x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 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	104 100,00	4 100,00	4 100,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	483 045,56	68 110,00	68 110,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78	200 000,00			x
оплата энергетических ресурсов, всего	2640	247	x	x	**312 106,50**	**222 764,11**	**222 764,11**	x
в том числе коммунальные услуги	2640	247	223	01.04.53	312 106,50	222 764,11	222 764,11	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [11]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [12]**	**26000**	x	4730589,85	2131922	2131922	
	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				
2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
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				
4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4730589,85	2131922	2131922	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	533385,13	331922	331922	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	533385,13	331922	331922	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26412	x				
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26422	x				
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [15]	26442	x				
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4197204,72	1800000	1800000	
4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4197204,72	1800000	1800000	
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [17]	26500	x	4730589,85	2131922	2131922	
5.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4730589,85			
5.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023		2131922		
5.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			2131922	
6	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 финансово-экономической службы
(иное уполномоченное руководителем лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) С.А. Старостина (расшифровка подписи) 8(846)2600380 (телефон)

22 марта 2022 г.

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 "Поступления и выплаты" Плана.

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.