

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

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

Директор МБУ ДО "ДОЦ"Бригантина" г.о. Самара  
(наименование должности с указанием краткого наименования учреждения по Уставу)

  
(наименование должности уполномоченного лица)



О.О. Ваваева  
(расшифровка подписи)





А.Р. Муралимов  
(расшифровка подписи)

3

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
и плановый период 2024 -2025 годов

от " 15 " 08 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру

Коды	
по Сводному реестру	36303439
глава по БК	906
по Сводному реестру	363P5245
ИНН	6319035231
КПП	631901001
по ОКЕИ	383

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский оздоровительный  
центр "Бригантина" городского округа Самара  
адрес фактического местонахождения 443029, г. Самара, ул.Ново-Садовая, 198 "а"

единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средств	Сумма			
					на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
статок средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	641 944,32	x	x	x
статок средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x
<b>доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25 421 100,20</b>	<b>23 743 419,00</b>	<b>23 743 419,00</b>	<b>x</b>
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, всего	1200	130	0000000000130	x	25 421 100,20	23 743 419,00	23 743 419,00	x
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	0000000000130	x	25 255 759,00	23 743 419,00	23 743 419,00	x
доходы от платных образовательных услуг	1230	130	0000000000130	x				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000150	x	165 341,20	0,00	0,00	x
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	0000000000150	x	165 341,20			x
добровольные пожертвования	1430	150	0000000000150	x				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 063 044,52</b>	<b>23 743 419,00</b>	<b>23 743 419,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	23 643 435,45	22 454 389,00	22 454 389,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	01.04.48	18 105 644,84	17 213 307,00	17 213 307,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2120	111	266	01.05.13	67 843,98	42 663,00	42 663,00	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	5 469 946,63	5 198 419,00	5 198 419,00	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	237 283,28	233 032,00	233 032,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	01.04.63	233 998,70	233 032,00	233 032,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	01.04.63				x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Тип средства	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	01.04.63	3 284,58			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	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
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>62 124,99</b>	<b>57 560,00</b>	<b>57 560,00</b>	<b>x</b>
<i>в том числе:</i>								
Фонд Капитального Ремонта по содержанию имущества	2500	244	225	01.04.55	62 124,99	57 560,00	57 560,00	x
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 120 200,80</b>	<b>998 438,00</b>	<b>998 438,00</b>	<b>x</b>
<i>из них:</i>								
капитальный ремонт имущества	2630	243	225	01.04.56				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	1 465 734,77	530 950,00	530 950,00	x
<i>в том числе:</i>								
услуги связи	2640	244	221	01.04.51	94 327,33	66 700,00	66 700,00	x
транспортные услуги	2640	244	222	01.04.52				x
коммунальные услуги	2640	244	223	01.04.53	64 200,82	54 000,00	54 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	01.04.55	582 158,49	264 000,00	264 000,00	x
текущий ремонт	2640	244	225	01.04.57	4 764,26			x
прочие работы, услуги	2640	244	226	01.04.58	328 783,87	98 250,00	98 250,00	x
программное обеспечение (з/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				x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	01.04.60	245 000,00			x
увеличение стоимости основных средств (без учета обор-я)	2640	244	310	01.04.70	98 500,00			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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	01.04.76				x
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	01.04.77	39 000,00	39 000,00	39 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	01.04.78				x
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	x	654 466,03	467 488,00	467 488,00	x
<i>в том числе:</i>								
коммунальные услуги	2650	247	223	01.04.53	654 466,03	467 488,00	467 488,00	x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего (отражаются со знаком "-")</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<i>в том числе:</i>								
налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>610</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<i>из них:</i>								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							x

























































