

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления  
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

" 12 " 03 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период  
" 12 " марта 2019 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский спортивный центр "Саксор" городского округа Самара	по ОКПО	40942195
ИНН/КПП	6319038458/631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения 443115, г. Самара, ул. Ташкентская, 238

### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

#### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, отдыха и общения учащихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников; удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области, соответствующего начальному профессиональному образованию и способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста; участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи; оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования.

#### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной, спортивно-технической и туристско-краеведческой направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет с учетом их запросов, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; организация и проведение соревнований различных уровней; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, организация и проведение культурно-массовых мероприятий

#### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 7 714 078,42

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>8 780 349,46</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 714 078,42
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	7 714 078,42
в том числе:	
остаточная стоимость	5 140 149,26
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	<b>187 900,76</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	187 900,76
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	187 900,76
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Поступления, всего:</b>	100	x	x	13 936 442,00	0,00	13 936 442,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:				13 936 442,00	0,00	13 936 442,00	0,00			0,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 936 442,00	0,00	13 936 442,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x	0,00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
<b>Расходы, всего:</b>	200			14 124 342,76	13 376,00	14 110 966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	9 525 132,00	0,00	9 525 132,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 876 590,00	0,00	2 876 590,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	122 823,00	0,00	122 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
за уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	122 823,00		122 823,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Смешанная		853	291 (01.04.63)	0,00		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260			1 545 377,71	0,00	1 545 377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Купля-продажа		244	221 (01.04.51)	32 201,70		32 201,70							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	633 838,87		633 838,87							
Процентная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Купля за содержание имущества			225	614 652,22	0,00	614 652,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Купля за содержание имущества		244	225 (01.04.55)	614 652,22		614 652,22	0,00						
Купля за содержание капитальный		243	226 (01.04.89)	0,00		0,00							
Купля: работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 494,92		233 494,92	0,00						
Купля: работы для целей кап. Вложений		244	228(01.04.60)	0,00		0,00							
Изменение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Изменение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
Изменение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00		0,00	0,00						
Изменение стоимости материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00				0,00	0,00		
Изменения		244	01.04.72	0,00		0,00							
Изменения запатентованных		244	01.04.73	0,00									
Изменения материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00							
Изменения инвентарь		244	01.04.76	0,00									
Изменения инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00							
Изменения отчетности		244	01.04.78	0,00									
Изменения выплаты			266	0,00									
Изменения на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.05.13)	0,00		0,00							
Изменения на ребенка 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	54 420,05	13 376,00	41 044,05							
Изменения финансовый активов,	300			0,00									
Изменения истощив средства	310			0,00									
Изменения поступления	320			0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	187 900,76	13 376,00	174 524,76					
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:				13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	0,00			0,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x			x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>13 778 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 778 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	9 525 132,00		9 525 132,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 876 590,00		2 876 590,00							
Прочие выплаты				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	121 623,00	0,00	121 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 227 634,00	0,00	1 227 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Купленные товары		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00							
Компьютерные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00							
Транспортные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00							
Прочие услуги за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
Расходы на содержание имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00							
Расходы на содержание кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Расходы на содержание текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00							
Расходные стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходные стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
Расходные стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
Расходные стоимости материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00		
Расходные		244	01.04.72	0,00									
Расходные		244	01.04.73	0,00									
Расходные материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00							
Расходные материалы		244	01.04.76	0,00									
Расходный инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00							
Расходный инвентарь		244	01.04.78	0,00									
Расходные материалы			266	0,00									
расходы на ремонт до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
расходы на ремонт 3 для нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00							
расходные финансовые активов,	300			0,00									
из них:													
расходные финансовые средств	310			0,00									
расходные финансовые	320			0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на \_\_\_\_\_

2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	0,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x			x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>13 778 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 778 602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	9 525 132,00		9 525 132,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 876 590,00		2 876 590,00					
Прочие выплаты											
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	121 623,00	0,00	121 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00					
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 227 634,00	0,00	1 227 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
расходы на оплату труда		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00					
консультационные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00					
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00					
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
на содержание имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00					
на содержание кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
на содержание тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
на оплату услуг		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00					
на амортизацию основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на амортизацию основных средств		244	340 (01.04.70)	0,00							
на амортизацию основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
на амортизацию материальных средств			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00
на амортизацию		244	01.04.72	0,00							
на амортизацию		244	01.04.73	0,00							
на амортизацию		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00					
на амортизацию		244	01.04.76	0,00							
на амортизацию		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00					
на амортизацию		244	01.04.78	0,00							
на амортизацию			266	0,00							
на амортизацию за 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
на амортизацию за 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00					
на амортизацию активов,	300			0,00							
на амортизацию	310			0,00							
на амортизацию	320			0,00							







Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2019г.  
(очередной финансовый год)

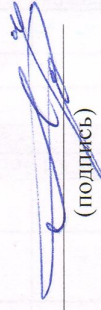
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## VI. Справочная информация

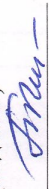
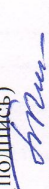
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

А. П. Пронин  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись)

(расшифровка подписи)  
Т. Е. Кирсанова  
(расшифровка подписи)  
Т. Е. Кирсанова  
(расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_ 2018г. 9

М.П.