

Наименование показателя	УТВЕРЖДАЮ
I. Нефинансовые активы, всего:	Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
из них:	экономического планирования и исполнения бюджета
Общая балансовая стоимость муниципального имущества:	(наименование должности лица, утверждающего документ)
в том числе:	Осипов И.Д.
недвижимого имущества, всего	(расшифровка подписи)
в том числе:	20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 21 " декабря 2020 г.

Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский спортивный центр "Саксор" городского округа Самара	Форма по КФД	КОДЫ
ИНН/КПП	6319038458/631901001	Дата	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКПО	40942195
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	по ОКЕИ	
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:	8 780 349,46
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	187 900,76
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 экономического 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 областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	18 335 357,50	0,00	18 034 198,50	301 159,00			0,00	0,00
в том числе:				18 335 357,50	0,00	18 034 198,50	301 159,00			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		18 034 198,50	0,00	18 034 198,50	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		301 159,00		x	301 159,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			18 523 258,26	13 376,00	18 208 723,26	301 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	16 658 299,00	0,00	16 658 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	16 658 299,00	0,00	16 658 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	12 794 392,00	0,00	12 794 392,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 863 907,00	0,00	3 863 907,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	121 515,00	0,00	121 515,00	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	297 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00					
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)	120 515,00		120 515,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00		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			1 689 024,21	0,00	1 387 865,21	301 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		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)	584 338,87		584 338,87					
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Расходы на содержание имущества		225	492 239,72	0,00	492 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества	244	225 (01.04.55)	492 239,72		492 239,72	0,00					
Расходы на содержание капитальный	243	226 (01.04.89)	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)	239 494,92		233 494,92	6 000,00					
Прочие работы, услуги	244	228 (01.04.60)	60 459,00			60 459,00					
Расходы на цели кап. Вложений		310	234 700,00	0,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходование стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)	104 800,00			104 800,00					
Расходование стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)	129 900,00		0,00	129 900,00					
Расходование стоимости материальных		340	45 590,00	0,00	45 590,00					0,00	0,00
Расходование	244	01.04.72	0,00		0,00						
Расходование	244	01.04.73	0,00								
Расходование	244	01.04.75	5 700,00		5 700,00						
Расходование	244	01.04.76	0,00								
Расходование	244	01.04.77	39 890,00		39 890,00						
Расходование	244	01.04.78	0,00								
Расходование		266	54 420,05	13 376,00	41 044,05						
Расходование	111	266 (01.05.13)	0,00		0,00						
Расходование	111	266 (01.05.13)	54 420,05	13 376,00	41 044,05						
Расходование финансовых активов,	300		0,00								
Расходование											
Расходование	310		0,00								
Расходование	320		0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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 областного бюджета	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
убыток												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытия	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	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 областного 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
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x	x	x
от субсидий, предоставленных из федерального бюджета	150	0000000000180			x	x	x	x	x		
от дивидендов	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	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
на оклад, оплату 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
Выплатная 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							
оплата 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
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
оплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00					
оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
оплата прочих налогов (пошлины)		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							
Итого, всего:	260			1 227 634,00	0,00	1 227 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда											
на оплату труда		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00					
на оплату труда		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00					
на оплату труда		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00					
на оплату труда за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
на оплату труда за пользование			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда за пользование		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00					
на оплату труда за пользование		243	225 (01.04.56)	0,00							
на оплату труда за пользование		244	225 (01.04.57)	0,00							
на оплату труда за пользование		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00					
на оплату труда за пользование			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда за пользование		244	310 (01.04.70)	0,00							
на оплату труда за пользование		244	310 (01.04.71)	0,00							
на оплату труда за пользование			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00
на оплату труда за пользование		244	01.04.72	0,00							
на оплату труда за пользование		244	01.04.73	0,00							
на оплату труда за пользование		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00					
на оплату труда за пользование		244	01.04.76	0,00							
на оплату труда за пользование		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00					
на оплату труда за пользование		244	01.04.78	0,00							
на оплату труда за пользование			266	0,00							
на оплату труда за пользование		111	266 (01.04.62)	0,00							
на оплату труда за пользование		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00					
на оплату труда за пользование	300			0,00							
на оплату труда за пользование											
на оплату труда за пользование	310			0,00							
на оплату труда за пользование	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	средства обязательного медицинского страхования		
										всего	из них гранты
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
выбывших	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	0,00							
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	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 областного бюджета		
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
Поступления от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
Поступления от оказания услуг, работ	120	00000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x			
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм и административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
Прочие субсидии, предоставленные из	150	00000000000180				x		x	x	x	x
Прочие доходы	160	00000000000180			x	x	x	x	x		
Поступления от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
реализации основных средств					x	x	x	x	x		
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	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
в том числе: 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
в том числе:				0,00							
Уплата налогов, 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
в том числе:											
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 связи		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00					
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00					
Арендная плата за пользование		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 тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00					
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							
Изменение стоимости материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00
Инвентаризация		244	01.04.72	0,00							
Платные услуги		244	01.04.73	0,00							
Служебные материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00					
Материальный инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Материальный инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00					
Материальный инвентарь		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Выплаты на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Выплаты за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00					
Изменение финансовых активов,	300			0,00							
в том числе:											
Изменение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ ДО ДСЦ "Саксор" г.о. Самара на 2020 г., плановые периоды 2021-2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 689 024,21	1 227 634,00	1 227 634,00	1 689 024,21	1 227 634,00	1 227 634,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			231 770,95			231 770,95						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 457 253,26	1 227 634,00	1 227 634,00	1 457 253,26	1 227 634,00	1 227 634,00				

Т.Е. Кирсанова

Кирсанова Т.Е.

Г.А. Бородина

Бородина Г.А.

Главный бухгалтер

Согласовано:

Таблица 3

Уведомления 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)

А. П. Пронин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)

Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)



2018г. 9