

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И. Д.
(расшифровка подписи)
20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 24 " июля 2019 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	40942195
по ОКЕИ	

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детский
спортивный центр "Саксор" городского
округа Самара

ИНН/КПП

6319038458/631901001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0.00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443115, г. Самара, ул. Ташкентская, 238

1. 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 имущества, всего	7 714 078,42
в том числе:	
остаточная стоимость	5 208 311,11
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	842 518,86
из них:	
денежные средства учреждения, всего	842 518,86
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	842 518,86
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 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 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинское страхование	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
Поступления, всего	100	x	x	16 986 968,42	3 177 333,00	13 306 975,42	502 660,00			0,00	0,00
в том числе				16 986 968,42	3 177 333,00	13 306 975,42	502 660,00			0,00	0,00
Доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	(.....)20			x	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	(.....)20		16 484 308,42	3 177 333,00	13 306 975,42	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
Целевые субсидии, предоставленные из	150	(.....)100		502 660,00		x	502 660,00	x	x	x	x
Прочие доходы	160	(.....)100			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		
Расходы, всего:	200			17 829 487,28	3 949 790,00	13 377 037,28	502 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	15 967 291,00	3 949 790,00	12 017 501,00	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	15 967 291,00	3 949 790,00	12 017 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	12 263 664,00	3 033 633,00	9 230 031,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	3 703 627,00	916 157,00	2 787 470,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	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)	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)	123 729,00		123 729,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		853	291 (01 04 63)	1 200,00		1 200,00					
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			1 721 267,28	0,00	1 218 607,28	502 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	33 684,80		33 684,80					
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	60 000,00		60 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	512 414,33		512 414,33					
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00							
Расходы на содержание имущества			225	699 468,15	0,00	596 808,15	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества		244	225 (01 04 55)	479 948,63		377 288,63	102 660,00				
Расходы на содержание капитальный		243	225 (01 04 56)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	299 519,52		219 519,52	80 000,00				
Расходы на работы для целей кап. вложений		244	228(01.04.60)	270 000,00			270 000,00				
Увеличение стоимости основных средств			310	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01 04 70)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01 04 71)	50 000,00		0,00	50 000,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных			340	15 700,00	0,00	15 700,00					
Инвентаризация	244		01.04.72	1 000,00		1 000,00					
Инвентаризация льготников	244		01.04.73	0,00							
Прочие материалы	244		01.04.75	7 200,00		7 200,00					
Инвентаризация	244		01.04.76	0,00							
Инвентаризация инвентаря	244		01.04.77	7 500,00		7 500,00					
Инвентаризация строгой отчетности	244		01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Расходы на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
Расходы за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01 04 62)	16 000,00		16 000,00					
Поступления финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
Увеличение 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 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
Финансовые активы, всего	400			0,00							
Увеличение остатков средств	410			0,00							
Уменьшение остатков средств	420			0,00							
Средств на начало года	500	x	x	842 518,86	772 457,00	70 061,86					
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	средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего	100	x	x	10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
Поступления от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	(0000000000) 120			x	x	x	x	x		x
Поступления от оказания услуг, работ	120	(0000000000) 130		10 504 245,00		10 504 245,00	x	x			
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
Поступления субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	(0000000000) 160				x		x	x	x	x
Поступления от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
в реализации основных средств					x	x	x	x	x		
в реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Выплаты, всего:	200			10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	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	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	7 192 780,00		7 192 780,00	x				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	2 172 220,00		2 172 220,00	x				
Прочие выплаты				0,00							
Взносы на оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
на оплату иных платежей		831	295 (01 04 63)	0,00							
на оплату прочих сборов		244	296 (01 04 63)	0,00							
на оплату иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01 04 63)	0,00							
на оплату налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	123 729,00		123 729,00	x				
на оплату прочих налогов (пошлины)		852	291 (01 04 63)	0,00							
на оплату		853	291 (01 04 63)	1 200,00		1 200,00	x				
Прочие расходы (кроме расходов на оплату 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			1 014 316,00	0,00	1 014 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на закупку товаров		244	221 (01 04 51)	13 000,00		13 000,00	x				
на закупку услуг		244	222 (01 04 52)	60 000,00		60 000,00	x				
на закупку работ		244	223 (01 04 53)	419 000,00		419 000,00	x				
на оплату за пользование имуществом		244	224 (01 04 54)	0,00							
на содержание имущества			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01 04 55)	337 716,00		337 716,00	x				
на содержание кап ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00							
на содержание текущ ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00							
на оплату услуг		244	226 (01 04 58)	169 900,00		169 900,00	x				
на содержание основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание основных средств		244	310 (01 04 70)	0,00							
на содержание основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00							
на содержание материальных			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00
на содержание		244	01.04.72	0,00							
на содержание		244	01.04.73	0,00							
на содержание		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00	x				
на содержание		244	01.04.76	0,00							
на содержание		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00	x				
на содержание		244	01.04.78	0,00							
на содержание			266	0,00							
на содержание		111	266 (01 04 62)	0,00							
на содержание		111	266 (01 04 62)	0,00							
на содержание финансовых активов,	300			0,00							
на содержание											
на содержание	310			0,00							
на содержание	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 областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений		
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								
состояние средств на начало года	500	x	x	0,00								
состояние 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 обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего	100	x	x	10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
в том числе				10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	(000000000)20			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	(000000000)30		10 504 245,00		10 504 245,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	(000000000)30				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	(000000000)30			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	7 192 780,00		7 192 780,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	2 172 220,00		2 172 220,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	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)	123 729,00		123 729,00					
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							
налог на имущество		853	291 (01 04 63)	1 200,00		1 200,00					
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			1 014 316,00	0,00	1 014 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату связи		244	221 (01 04 51)	13 000,00		13 000,00					
на транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	60 000,00		60 000,00					
на коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	419 000,00		419 000,00					
на оплату за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00							
на содержание имущества		225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01 04 55)	337 716,00		337 716,00					
на содержание кап ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00							
на содержание тек ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00							
на работы, услуги		244	226 (01 04 58)	169 900,00		169 900,00					
на содержание стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	0,00							
на содержание стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00							
на содержание стоимости материальных		340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00				0,00	0,00
на содержание		244	01.04.72	0,00							
на содержание		244	01.04.73	0,00							
на содержание материалы		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00					
на содержание инвентарь		244	01.04.76	0,00							
на содержание инвентарь		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
на содержание отчетности		244	01.04.78	0,00							
на содержание		266	0,00								
на содержание до 3-х лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
на содержание до 3 лет нетрудоспособ		111	266 (01 04 62)	0,00							
на содержание финансовых активов	300			0,00							
на содержание											
на содержание остатков средств	310			0,00							
на содержание	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 на выполнение медицинских страхований	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
финансовых активов, всего	400			0,00								
остатков средств	410			0,00								
выбытие	420			0,00								
средств на начало года	500	x	x	0,00								
средств на конец года	600	x	x	0,00								

IV. Нововведенные выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ ДО ДСЦ "Саксор" г.о. Самара на 2019г., плановые периоды 2020-2021 годов

Наименование показателя		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"			
		Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации в расходах	Код экономического классификации расходов	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
		1													
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		0001	x			1 721 267,28	1 014 316,00	1 014 316,00	1 721 267,28	1 014 316,00	1 014 316,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		1001	x			210 889,84			210 889,84						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:		2001				1 510 377,44	1 014 316,00	1 014 316,00	1 510 377,44	1 014 316,00	1 014 316,00				

Главный бухгалтер



Согласовано:



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ (очередной финансовый год)

2019г.

Таблица 3

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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____

" " 2018г. 9

М.П.

