

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

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

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
	40942195

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский спортивный центр "Саксор" городского округа Самара по ОКПО

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 443115, г. Самара, ул. Ташкентская, 238
муниципального учреждения

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	5 208 311,11
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	

2019г.

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						
					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	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	17 064 344,42	3 190 709,00	13 370 975,42	502 660,00			0,00	0,00
в том числе:				17 064 344,42	3 190 709,00	13 370 975,42	502 660,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	(XXXXXX)20			X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	(XXXXXX)30		16 561 684,42	3 190 709,00	13 370 975,42	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X
целевые субсидии, предоставленные из	150	(XXXXXX)50		502 660,00		X	502 660,00	X	X	X	
прочие доходы	160	(XXXXXX)60			X	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами, в том	180				X	X	X	X	X		
от реализации основных средств					X	X	X	X	X		X
от реализации материальных запасов					X	X	X	X	X		
Расходы, всего:	200			17 906 863,28	3 963 166,00	13 441 037,28	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
из них: 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
Зарботная 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							
выполнения		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			1 785 267,28	0,00	1 282 607,28	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					
Компьютерные услуги		244	223 (01 04 53)	576 414,33		576 414,33					
Арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	699 468,15	0,00	596 808,15	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	479 948,63		377 288,63	102 660,00				
Услуги по содержанию капитальный		243	226 (01 04 89)	31 500,00		31 500,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	268 019,52		188 019,52	80 000,00				
Услуги 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				
Увеличение стоимости материальных			340	15 700,00	0,00	15 700,00					
Материалы		244	01.04.72	1 000,00		1 000,00				0,00	0,00
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	7 200,00							
Маски инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Собственный инвентарь		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
Вещи строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01 04 62)	29 376,00	13 376,00	16 000,00					
использование финансовых активов, всего	300			0,00							
использование 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного 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							
в том числе:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	842 518,86	772 457,00	70 061,86					
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 абз. п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета (целевые субсидии)		
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
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	(.....) 20		10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	(.....) 30		10 504 245,00		10 504 245,00	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X		X
целевые субсидии, предоставленные из	150	(.....) 50				X		X	X	X	X
прочие доходы	160	(.....) 50			X	X		X	X	X	X
доходы от операций с активами, в том	180				X	X	X	X	X		
от реализации основных средств					X	X	X	X	X		X
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
зарботная 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											
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							
выплаты		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
из них:											
расходы связи		244	221 (01 04 51)	13 000,00		13 000,00					
транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	60 000,00		60 000,00					
коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	419 000,00		419 000,00					
арендная плата за пользование		244	224 (01 04 54)	0,00							
расходы на содержание имущества			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на содержание имущества		244	225 (01 04 55)	337 716,00		337 716,00					
расходы на содержание кап. ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00							
расходы на содержание текущ. ремонт		244	225 (01 04 57)	0,00							
расходы на оплату услуг		244	226 (01 04 58)	169 900,00		169 900,00					
назначение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
назначение стоимости основных средств		244	310 (01 04 70)	0,00							
назначение стоимости основных средств		244	310 (01 04 71)	0,00							
назначение стоимости материальных			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00
назначение стоимости		244	01.04.72	0,00							
назначение стоимости		244	01.04.73	0,00							
назначение стоимости		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00					
назначение стоимости		244	01.04.76	0,00							
назначение стоимости		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
назначение стоимости		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 на ребенка до 3-х лет		111	266 (01 04 62)	0,00							
назначение финансовых активов	300			0,00							
Прочие остатки средств	310			0,00							
Прочие выплаты	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				
							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 медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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							

2021 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 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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
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 (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	(.....)(20)			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	(.....)(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	(.....)(80)				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	(.....)(80)			x	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			
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	
тарифная 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:				0,00								
уплату сборов по исполнению судебных актов и актов о возмещении аренды и				0,00								
уплате 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								
прочие налоги		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	
из них:												
расходы на закупку		244	221 (01.04.51)	13 000,00		13 000,00						
расходы на закупку услуг		244	222 (01.04.52)	60 000,00		60 000,00						
расходы на закупку услуг		244	223 (01.04.53)	419 000,00		419 000,00						
тарифная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
расходы на содержание имущества			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	337 716,00		337 716,00						
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)	169 900,00		169 900,00						
назначение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
назначение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
назначение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
назначение стоимости материальных			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00	
инвентаризация		244	01.04.72	0,00								
инвентаризация		244	01.04.73	0,00								
инвентаризация материалы		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00						
инвентаризация		244	01.04.76	0,00								
инвентаризация инвентарь		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00						
инвентаризация отчетности		244	01.04.78	0,00								
инвентаризация			266	0,00								
инвентаризация до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00								
инвентаризация свыше 3 лет нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	0,00								
назначение финансовых активов	300			0,00								
назначение активов средств	310			0,00								
назначение активов	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				
							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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	всего	из них гранты
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
увольнение 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							

Таблица 3

У. 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)

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