



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления  
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		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:	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	





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

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)							в том числе	
				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	
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 и административного изъятия	130				x	x	x	x	x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180			x	x	x	x	x			
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x	
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x			
реализации основных средств					x	x	x	x	x			
реализации материальных запасов							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>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	
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								
плата 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								
плата по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и др. услуг		831	295 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов		853	292 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)												
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00						
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
плата 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	
в том числе:		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:												
оплата 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						
ежегодная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00						0,00	0,00	
оплата по содержанию имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00						
оплата по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
оплата по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
исключение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00						
исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00						0,00	0,00	
исключение стоимости материальных средств			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00					
консервация		244	01.04.72	0,00								
оплате долгов		244	01.04.73	0,00								
материальные материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00						
инвентарь		244	01.04.76	0,00								
инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00						
инвентарь отчетности		244	01.04.78	0,00								
прочие выплаты			266	0,00								
оплата на ребенка до 3-х лет			111	266 (01.04.62)	0,00							
оплата за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00					
приобретение финансовых активов,	300			0,00								
прочие												
исключение 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	средств областного бюджета	целевые	и др.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
финансовых активов, всего	400			0,00									
увеличение остатков средств	410			0,00									
убыток	420			0,00									
сумма средств на начало года	500	x	x	0,00									
сумма 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)								в том числе	
				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 бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого, всего:	100	x	x	13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	0,00			0,00	0,00		
Итого:				13 778 602,00	0,00	13 778 602,00	0,00			0,00	0,00		
Итого от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
Итого от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x					
Итого от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x	x	x		
Итого субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180			x	x	x	x	x				
Итого дотации	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x		
Итого от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x				
Итого 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		
в том числе оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе заработная плата		111	211 (01.04.48)	9 525 132,00		9 525 132,00							
в том числе начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 876 590,00		2 876 590,00							
в том числе выплаты				0,00									
в том числе 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		
в том числе				0,00									
в том числе оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00		121 623,00							
в том числе оплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00							
в том числе оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
в том числе оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
в том числе оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	0,00									
в том числе оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
в том числе 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		244	291 (01.04.63)	0,00									
в том числе 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		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00							
в том числе транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00							
в том числе консультационные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00							
в том числе плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00						0,00	0,00		
в том числе по содержанию имущества		244	225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00							
в том числе по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
в том числе по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
в том числе работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по содержанию основных средств		310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе по содержанию основных средств	244	310 (01.04.70)		0,00									
в том числе по содержанию основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00						0,00	0,00		
в том числе по содержанию материальных средств		340		31 190,00	0,00	31 190,00	0,00						
в том числе по содержанию материальных средств	244	01.04.72		0,00									
в том числе по содержанию материальных средств	244	01.04.73		0,00									
в том числе по содержанию материальных средств	244	01.04.75		5 700,00		5 700,00							
в том числе по содержанию материальных средств	244	01.04.76		0,00									
в том числе по содержанию материальных средств	244	01.04.77		25 490,00		25 490,00							
в том числе по содержанию материальных средств	244	01.04.78		0,00									
в том числе по содержанию материальных средств		266		0,00									
в том числе выплаты				0,00									
в том числе выплаты на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
в том числе выплаты на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00							
в том числе по содержанию финансовых активов,	300			0,00									
в том числе по содержанию остатков средств	310			0,00									
в том числе по содержанию остатков средств	320			0,00									





IV. Планируемые выплаты 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								
					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			
	I				6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 584 024,21	1 227 634,00	1 227 634,00	1 584 024,21	1 227 634,00	1 227 634,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			219 000,31			219 000,31					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 365 023,90	1 227 634,00	1 227 634,00	1 365 023,90	1 227 634,00	1 227 634,00			
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								

Кирсанова Т.Е.

Бородинна Г.А.

Главный бухгалтер

Согласовано:

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

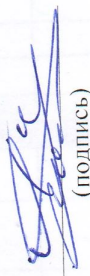
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	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)

Т. Е. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Т. Е. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

