

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования
Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чикановская С.А.

(расшифровка подписи)



(подпись)

" 28 " июля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период

" 10 " августа 2020 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД Дата	
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	

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:

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	5 140 149,26
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 10.08. 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации и расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
												6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
поступления, всего:	100	x	x	16 353 075,50	0,00	16 287 816,50	65 259,00			0,00	0,00	
поступления после списания:				16 353 075,50	0,00	16 287 816,50	65 259,00			0,00	0,00	
поступления от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
поступления от оказания услуг, работ	120	0000000000130		16 287 816,50	0,00	16 287 816,50	x	x				
поступления от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180		65 259,00		x	65 259,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x			
поступления от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
поступления от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
выплаты, всего:	200			16 540 976,26	13 376,00	16 462 341,26	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	14 924 009,00	0,00	14 924 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	14 924 009,00	0,00	14 924 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе заработная плата		111	211 (01.04.48)	11 462 372,00	0,00	11 462 372,00						
в том числе начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 461 637,00	0,00	3 461 637,00						
прочие выплаты				0,00								
выплаты 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	
в том числе:												
выплаты по исполнению судебных актов и актов об исполнении по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
выплаты по прочим сборам		244	296 (01.04.63)	0,00								
выплаты по штрафам, пеням (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
выплаты налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	122 823,00		122 823,00						
выплаты по прочим налогам (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
выплаты по акцизам		853	291 (01.04.63)	0,00		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на покупку 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								
выплаты за закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 439 724,21	0,00	1 374 465,21	65 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
выплаты за связь		244	221 (01.04.51)	32 201,70		32 201,70						
выплаты за транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00						
выплаты за коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	585 338,87		585 338,87						
выплаты за аренда		244	224 (01.04.54)	0,00								
выплаты по содержанию имущества			225	492 239,72	0,00	492 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	492 239,72		492 239,72	0,00					
выплаты по содержанию капитальный		243	226 (01.04.89)	0,00		0,00						
выплаты за работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 494,92		233 494,92	0,00					
выплаты за работы, услуги для целей кап. Вложений		244	228(01.04.60)	60 459,00			60 459,00					
выплаты по оценке стоимости основных средств			310	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оценке стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	4 800,00			4 800,00					
выплаты по оценке стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00			0,00					
выплаты по оценке стоимости материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00				0,00	0,00	
выплаты по амортизации		244	01.04.72	0,00		0,00						
выплаты по амортизации		244	01.04.73	0,00								
выплаты по амортизации материалов		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00						
выплаты по амортизации инвентаря		244	01.04.76	0,00								
выплаты по амортизации инвентаря		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00						
выплаты по амортизации отчетности		244	01.04.78	0,00								
выплаты по амортизации			266	54 420,05	13 376,00	41 044,05						
выплаты по амортизации на ремонт до 3-х лет		111	266 (01.05.13)	0,00		0,00						
выплаты по амортизации на первые 3 дня ветродуспокоб.		111	266 (01.05.13)	54 420,05	13 376,00	41 044,05						
выплаты по амортизации финансовых активов,	300			0,00								
выплаты по амортизации												
выплаты по амортизации средств	310			0,00								
выплаты по амортизации	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 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
Финансовые активы, всего	400			0,00							
Изменение остатков средств	410			0,00							
Выбытие	420			0,00							
Средств на начало года	500	x	x	187 900,76	13 376,00	174 524,76					
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)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				, Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	в том числе		всего	из них гранты
										финансирование из бюджета	финансирование из внебюджетных источников		
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	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
Поступления от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x					
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм и длительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
Целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180				x			x	x	x		
Прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x				
Поступления от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
Поступления от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Выплаты, 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: прочие выплаты				0,00									
в том числе: выплата 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:													
в том числе: выплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
в том числе: выплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
в том числе: выплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
в том числе: выплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
в том числе: выплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00							
в том числе: выплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
в том числе: выплата налогов		853	291 (01.04.63)	0,00		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:													
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:													
в том числе: услуги связи		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: коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00							
в том числе: арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
в том числе: расходы по содержанию имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: расходы по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00							
в том числе: расходы по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
в том числе: расходы по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
в том числе: прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00							
в том числе: исключение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
в том числе: исключение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
в том числе: исключение стоимости материальных средств			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе: ассигнования		244	01.04.72	0,00									
в том числе: питание льготников		244	01.04.73	0,00									
в том числе: строительные материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00							
в том числе: инвентарь		244	01.04.76	0,00									
в том числе: инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00							
в том числе: инвентарь строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
в том числе: прочие выплаты			266	0,00									
в том числе: пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
в том числе: пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00							
в том числе: исключение финансовых активов, всего	300			0,00									
в том числе:													
в том числе: исключение остатков средств	310			0,00									
в том числе: 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	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
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
в том числе от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
в том числе от оказания услуг, работ	120	000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x			
в том числе от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
в том числе субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	000000000180				x		x	x	x	x
в том числе от операций с активами, в том числе реализации основных средств	160	000000000180			x	x	x	x	x		
в том числе от операций с активами, в том числе реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		x
в том числе от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
в том числе от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
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
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 оспариваний по возмещению аренды и				0,00							
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 налоги		853	291 (01.04.63)	0,00		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:											
в том числе прочие расходы		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:											
в том числе услуги связи		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00					
в том числе конструкторские услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00					
в том числе проектные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00					
в том числе арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
в том числе оплата за содержание имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе оплата за содержание имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00					
в том числе оплата за содержание кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
в том числе оплата за содержание тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
в том числе оплата работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00					
в том числе амортизация основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе амортизация основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
в том числе амортизация основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
в том числе амортизация материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00
в том числе амортизация:		244	01.04.72	0,00							
в том числе амортизация:		244	01.04.73	0,00							
в том числе амортизация:		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00					
в том числе амортизация:		244	01.04.76	0,00							
в том числе амортизация:		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00					
в том числе амортизация:		244	01.04.78	0,00							
в том числе выплаты			266	0,00							
в том числе выплаты:		111	266 (01.04.62)	0,00							
в том числе выплаты:		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00					
в том числе приобретение финансовых активов,	300			0,00							
в том числе:											
в том числе изменение остатков средств	310			0,00							
в том числе прочие поступления	320			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 экономической 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			
	2				6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 439 724,21	1 227 634,00	1 227 634,00	1 439 724,21	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				1 220 723,90	1 227 634,00	1 227 634,00	1 220 723,90	1 227 634,00	1 227 634,00			

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

Кирсанова Т.Е.

Скрёбнева Е.А.

Главный бухгалтер

Согласовано:

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.

Таблица 3

(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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)



_____ 2018г. 9

(подпись)

Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)