

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  
" 13 " декабря 2019 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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>8 780 349,46</b>
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	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>842 518,86</b>
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
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	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	средства обязательного 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
появления, всего:	100	x	x	17 114 686,42	3 190 709,00	13 421 317,42	502 660,00			0,00	0,00
по:				17 114 686,42	3 190 709,00	13 421 317,42	502 660,00			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		16 612 026,42	3 190 709,00	13 421 317,42	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм ительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
е субсидии, предоставленные из доходов	150	0000000000180		502 660,00		x	502 660,00	x	x	x	x
от операций с активами, в том	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
изации основных средств	180				x	x	x	x	x		
изации материальных запасов					x	x	x	x	x		
ты, всего:	200			17 957 205,28	3 963 166,00	13 491 379,28	502 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исле на выплаты персоналу, всего:	210		210	16 017 633,00	3 949 790,00	12 067 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на	211		211, 213	16 017 633,00	3 949 790,00	12 067 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	12 302 334,00	3 033 633,00	9 268 701,00					
тная плата		119	213 (01.04.50)	3 715 299,00	916 157,00	2 799 142,00					
ения на выплаты по оплате труда											
е выплаты				0,00							
в налогов, сборов и иных	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ей, всего											
у сборов по исполнению судебных				0,00							
соглашений по возмещению аренды и											
в иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
в прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
в иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
в налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	123 729,00		123 729,00					
изаций и земельного налога											
в прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
влия		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00					
не расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ку товаров, работ, услуг)											
не расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
ды на закупку товаров, работ,	260			1 785 267,28	0,00	1 282 607,28	502 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
е, всего											
ти связи		244	221 (01.04.51)	33 684,80		33 684,80					
оптные услуги		244	222 (01.04.52)	60 000,00		60 000,00					
инательные услуги		244	223 (01.04.53)	576 414,33		576 414,33					
ония плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
ти по содержанию имущества			225	699 468,15	0,00	596 808,15	102 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ти по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		479 948,63		377 288,63	102 660,00				
ти по содержанию капитальный	243	226 (01.04.58)		31 500,00		31 500,00					
не работы, услуги	244	226 (01.04.58)		268 019,52		188 019,52	80 000,00				
ти, работы для целей кап. Вложений	244	228(01.04.60)		270 000,00			270 000,00				
ичение стоимости основных средств		310		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ичение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		0,00							
ичение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		50 000,00		0,00	50 000,00				
ичение стоимости материальных		340		15 700,00	0,00	15 700,00				0,00	0,00
иконенты	244	01.04.72		1 000,00		1 000,00					
ине льготников	244	01.04.73		0,00							
ипельные материалы	244	01.04.75		7 200,00		7 200,00					
ий инвентарь	244	01.04.76		0,00							
истинный инвентарь	244	01.04.77		7 500,00		7 500,00					
ии строгий отчетности	244	01.04.78		0,00							
не выплаты		266		0,00							
бие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
бие за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	29 376,00	13 376,00	16 000,00					
опление финансовых активов,	300			0,00							
е											
ичение остатков средств	310			0,00							
не 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	
финансовых активов, всего	400			0,00								
ение остатков средств	410			0,00								
выбытие	420			0,00								
к средств на начало года	500	x	x	842 518,86	772 457,00	70 061,86						
к 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 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
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 504 245,00		10 504 245,00	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм и от операций с активами, в том числе от операций с основными средствами	130				x	x	x	x	x		x
от субсидий, предоставленных из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x
от доходов	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
от операций с активами, в том числе от операций с основными средствами	180				x	x	x	x	x		x
от операций с основными средствами					x	x	x	x	x		
от операций с основными средствами					x	x	x	x	x		
от операций с основными средствами	200			10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
по оплате труда и начисления на нее	211		211, 213	9 365 000,00	0,00	9 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за отчисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	7 192 780,00		7 192 780,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 172 220,00		2 172 220,00					
с выплат				0,00							
на выплаты по оплате труда	230		290	124 929,00	0,00	124 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда				0,00							
на выплаты по оплате труда		831	295 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	296 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по оплате труда		853	292 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по оплате труда		851	291 (01.04.63)	123 729,00		123 729,00					
на выплаты по оплате труда		852	291 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по оплате труда		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00					
на выплаты по оплате труда	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	291 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по оплате труда	260			1 014 316,00	0,00	1 014 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	221 (01.04.51)	13 000,00		13 000,00					
на выплаты по оплате труда		244	222 (01.04.52)	60 000,00		60 000,00					
на выплаты по оплате труда		244	223 (01.04.53)	419 000,00		419 000,00					
на выплаты по оплате труда		244	224 (01.04.54)	0,00							
на выплаты по оплате труда			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	225 (01.04.55)	337 716,00		337 716,00					
на выплаты по оплате труда		243	225 (01.04.56)	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	225 (01.04.57)	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	226 (01.04.58)	169 900,00		169 900,00					
на выплаты по оплате труда			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	310 (01.04.70)	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	310 (01.04.71)	0,00							
на выплаты по оплате труда			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		244	01.04.72	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	01.04.73	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00					
на выплаты по оплате труда		244	01.04.76	0,00							
на выплаты по оплате труда		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
на выплаты по оплате труда		244	01.04.78	0,00							
на выплаты по оплате труда			266	0,00							
на выплаты по оплате труда		111	266 (01.04.62)	0,00							
на выплаты по оплате труда		111	266 (01.04.62)	0,00							
на выплаты по оплате труда	300			0,00							
на выплаты по оплате труда											
на выплаты по оплате труда	310			0,00							
на выплаты по оплате труда	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 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	медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
финансовых активов, всего	400			0,00								
денежные остатки средств	410			0,00								
выбытие	420			0,00								
на средства на начало года	500	x	x	0,00								
на средства на конец года	600	x	x	0,00								



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)							
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	x	x	10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
Итого:				10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00			0,00	0,00
из от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
из от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 504 245,00		10 504 245,00	x	x			
из от штрафов, пеней, иных сумм обязательного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
из от субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
из от доходов	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
из от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
из от операций с основными средствами					x	x	x	x	x		
из от операций с материальными запасами					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			10 504 245,00	0,00	10 504 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 от 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
из от оплаты труда		111	211 (01.04.48)	7 192 780,00		7 192 780,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 172 220,00		2 172 220,00					
из от выплат				0,00							
из от 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 от налогов, сборов и иных платежей				0,00							
из от налогов, сборов и иных платежей по имуществу и/или имуществу		831	295 (01.04.63)	123 729,00		123 729,00					
из от налогов, сборов и иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00							
из от налогов, сборов и иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
из от налогов, сборов и иных платежей на имущество и/или имущество		851	291 (01.04.63)	0,00							
из от налогов, сборов и иных платежей (налог на имущество)		852	291 (01.04.63)	0,00							
из от налогов, сборов и иных платежей		853	291 (01.04.63)	1 200,00		1 200,00					
из от расходов (кроме расходов на выплаты, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из от расходов		244	291 (01.04.63)	0,00							
из от закупок товаров, работ, услуг	260			1 014 316,00	0,00	1 014 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из от закупок		244	221 (01.04.51)	13 000,00		13 000,00					
из от закупок		244	222 (01.04.52)	60 000,00		60 000,00					
из от закупок		244	223 (01.04.53)	419 000,00		419 000,00					
из от закупок, в том числе:		244	224 (01.04.54)	0,00							
из от закупок - имущество			225	337 716,00	0,00	337 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из от закупок - имущество		244	225 (01.04.55)	337 716,00		337 716,00					
из от закупок - под контракт		243	225 (01.04.56)	0,00							
из от закупок - под контракт		244	225 (01.04.57)	0,00							
из от закупок - контракт		244	226 (01.04.58)	169 900,00		169 900,00					
из от закупок - основные средства			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из от закупок - основные средства		244	310 (01.04.70)	0,00							
из от закупок - основные средства		244	310 (01.04.71)	0,00							
из от закупок - материальные			340	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00			0,00	0,00
из от закупок		244	01.04.72	0,00							
из от закупок		244	01.04.73	0,00							
из от закупок		244	01.04.75	7 200,00		7 200,00					
из от закупок		244	01.04.76	0,00							
из от закупок		244	01.04.77	7 500,00		7 500,00					
из от закупок		244	01.04.78	0,00							
из от закупок			266	0,00							
из от закупок - контракт		000	266 (01.04.62)	0,00							
из от закупок - контракт		000	266 (01.04.62)	0,00							
из от закупок - контракт				0,00							
из от закупок				0,00							
из от закупок				0,00							
из от закупок				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 по медицинскому страхованию			
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
финансовых активов, всего	400			0,00								
финансовых обязательств, всего	410			0,00								
на начало года	420			0,00								
на начало года	500	x	x	0,00								
на конец года	600	x	x	0,00								



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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 785 267,28	1 014 316,00	1 014 316,00	1 785 267,28	1 014 316,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			164 218,52			164 218,52	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				1 621 048,76	1 014 316,00	1 014 316,00	1 621 048,76	1 014 316,00

Главный бухгалтер

Согласовано:

*Мин- / Смирнова Е. А.*



V. 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)

  
(подпись)

А. П. Пронин  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. Е. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т. Е. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



2018г. 9