

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара, находящихся в ведении Департамента образования городского округа Самара

II. Показатели финансового состояния

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|--|-------------------|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | | |
| 1. Итого: | | |
| Общая балансовая стоимость муниципального имущества: | | |
| в том числе: | | |
| недвижимого имущества, всего: | | |
| в том числе: | | |
| Остаточная стоимость объектов иного вида: | | |
| в том числе: | | |
| II. Финансовые активы, всего: | | |
| 1. Итого: | | |
| в том числе: | | |
| III. Итого: | | |

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период " 21 " 07 2020 г.

КОДЫ

| Наименование | Форма по КФД | Дата | КОДЫ |
|--|--------------|------|----------|
| 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:

(подписи)

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 | |

| 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) | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|-----------------------------|--|---|--|---|-------------|---------------|--|--|
| | | | | Всего | в том числе | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | 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 | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления, всего: | 100 | x | x | 16 351 075,50 | 0,00 | 16 285 816,50 | 65 259,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | 16 351 075,50 | 0,00 | 16 285 816,50 | 65 259,00 | | | 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 | | 16 285 816,50 | 0,00 | 16 285 816,50 | x | x | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | x | x | x | x | x | | x | | |
| Целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов | 150 | 0000000000180 | | 65 259,00 | | x | 65 259,00 | x | x | x | x | | |
| Доходы от операций с активами, в том числе: | 160 | 0000000000180 | | | x | x | x | x | x | | | | |
| от реализации основных средств | 180 | | | | x | x | x | x | x | | x | | |
| от реализации материальных запасов | | | | | x | x | x | x | x | | | | |
| Расходы, всего: | 200 | | | 16 538 976,26 | 13 376,00 | 16 460 341,26 | 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 выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 14 924 009,00 | 0,00 | 14 924 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| заработная плата | | 111 | 211 (01.04.48) | 11 462 372,00 | 0,00 | 11 462 372,00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| плата 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: | | | | | | | | | | | | | |
| уплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| плата иных платежей | | 831 | 295 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | | | |
| плата прочих сборов | | 244 | 296 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | | | |
| плата иных платежей (штрафы, пени) | | 853 | 292 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | | | |
| плата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01.04.63) | 122 823,00 | | 122 823,00 | | | | | | | |
| плата прочих налогов (пошлины) | | 852 | 291 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | | | |
| взношения | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| расходы | | 244 | 291 (01.04.63) | 0,00 | | | | | | | | | |
| затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 1 437 724,21 | 0,00 | 1 372 465,21 | 65 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| затраты связи | | 244 | 221 (01.04.51) | 32 201,70 | | 32 201,70 | | | | | | | |
| экспортные услуги | | 244 | 222 (01.04.52) | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| импортные услуги | | 244 | 223 (01.04.53) | 585 338,87 | | 585 338,87 | | | | | | | |
| взносная плата за пользование | | 244 | 224 (01.04.54) | 0,00 | | | | | | | | | |
| затраты по содержанию имущества | | | 225 | 490 239,72 | 0,00 | 490 239,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| затраты по содержанию имущества | | 244 | 225 (01.04.55) | 490 239,72 | | 490 239,72 | 0,00 | | | | | | |
| затраты по содержанию капитальный | | 243 | 226 (01.04.89) | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01.04.58) | 233 494,92 | | 233 494,92 | 0,00 | | | | | | |
| затраты, работы для целей кап. Вложений | | 244 | 228(01.04.60) | 60 459,00 | | | 60 459,00 | | | | | | |
| зачисление стоимости основных средств | | | 310 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| зачисление стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.04.70) | 4 800,00 | | | 4 800,00 | | | | | | |
| зачисление стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.04.71) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| зачисление стоимости материальных | | | 340 | 31 190,00 | 0,00 | 31 190,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| инвентарь | | 244 | 01.04.72 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| инвентарь льготников | | 244 | 01.04.73 | 0,00 | | | | | | | | | |
| печатные материалы | | 244 | 01.04.75 | 5 700,00 | | 5 700,00 | | | | | | | |
| офисный инвентарь | | 244 | 01.04.76 | 0,00 | | | | | | | | | |
| офисный инвентарь | | 244 | 01.04.77 | 25 490,00 | | 25 490,00 | | | | | | | |
| офисной отчетности | | 244 | 01.04.78 | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие выплаты | | | 266 | 54 420,05 | 13 376,00 | 41 044,05 | | | | | | | |
| выплата на ребенка до 3-х лет | | 111 | 266 (01.05.13) | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| выплата на первые 3 дня нетрудоспособ. | | 111 | 266 (01.05.13) | 54 420,05 | 13 376,00 | 41 044,05 | | | | | | | |
| зачисление финансовых активов, | 300 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| зачисление остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| зачисление | 320 | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Итого выплачено 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 | 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 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | | | 1 437 724,21 | 1 227 634,00 | 1 227 634,00 | 1 437 724,21 | 1 227 634,00 | 1 227 634,00 | 1 437 724,21 | 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 | | | | 1 218 723,90 | 1 227 634,00 | 1 227 634,00 | 1 218 723,90 | 1 227 634,00 | 1 227 634,00 | 1 218 723,90 | 1 227 634,00 | 1 227 634,00 | | | |

Главный бухгалтер

Средина Е. А.

Согласовано:

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

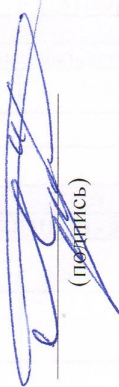
| Наименование показателя | Код строки | Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| I | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4

VI. Справочная информация

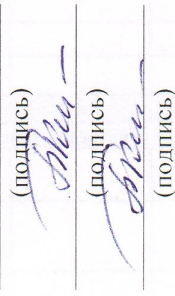
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс.рублей) |
|--|------------|--------------------|
| I | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), 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)
Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)
Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ 2018г. 9