

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
" 29 " июня 2020 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

40942195

по ОКЕИ

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детский
спортивный центр "Саксор" городского
округа Самара

ИНН/КПП

6319038458/631901001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
г. 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.

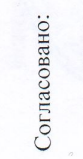
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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		
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 недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		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
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
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 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
бюджетная 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							
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:											
на оплату сборов по исполнению судебных актов и постановлений по возмещению аренды и оплате иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00					
оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
налогов		853	291 (01.04.63)	0,00		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на оплату 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							
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:											
расходы на оплату		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00					
консультационные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00					
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00					
оплата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
оплата содержанию имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00					
оплата содержанию кап ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
оплата содержанию текущ ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
оплата работы, услуг		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00					
оплата стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
оплата стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
оплата стоимости материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00
оплата		244	01.04.72	0,00							
оплата		244	01.04.73	0,00							
оплата материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00					
оплата инвентарь		244	01.04.76	0,00							
оплата инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00					
оплата отчетности		244	01.04.78	0,00							
оплата			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					
оплата финансовых активов,	300			0,00							
оплата											
оплата остатков средств	310			0,00							
оплата	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)								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 абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них гранты		
												в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого:	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		
от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 778 602,00		13 778 602,00	x	x					
от штрафов, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x		
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			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:			211, 213	12 401 722,00	0,00	12 401 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда и начисления на	211												
оплате труда		111	211 (01.04.48)	9 525 132,00		9 525 132,00							
работная плата		119	213 (01.04.50)	2 876 590,00		2 876 590,00							
начисления на выплаты по оплате труда				0,00									
Прочие выплаты													
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	121 623,00	0,00	121 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
платежей, всего													
в том числе:				0,00									
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00									
исполнений по возмещению аренды и													
оплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00							
оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
оплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	0,00									
организаций и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00									
оплата 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:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			1 227 634,00	0,00	1 227 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуг, всего													
в том числе:													
материальные		244	221 (01.04.51)	25 000,00		25 000,00							
информационные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00							
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	571 164,00		571 164,00							
оплата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00							
кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00							
основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00		
		244	01.04.72	0,00									
		244	01.04.73	0,00									
		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00							
		244	01.04.76	0,00									
		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00							
		244	01.04.78	0,00									
			266	0,00									
до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
до 5-ти лет		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00							
активов,	300			0,00									
	310			0,00									
	320			0,00									

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
		в том числе											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
											на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 377 265,21	1 227 634,00	1 227 634,00	1 377 265,21	1 227 634,00	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				1 158 264,90	1 227 634,00	1 227 634,00	1 158 264,90	1 227 634,00	1 227 634,00	1 227 634,00		

Главный бухгалтер

Согласовано:

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

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
010	010	
020	020	
030	030	

Объем публичных обязательств, всего:
 Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
 объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель муниципального учреждения
 (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) А. П. Пронин
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) Т. Е. Кирсанова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Т. Е. Кирсанова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) Т. Е. Кирсанова
 (расшифровка подписи)

