

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(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

" 30 " декабря 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 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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического 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 медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	18 920 473,50	0,00	18 619 314,50	301 159,00			0,00	0,00	
в том числе:				18 920 473,50	0,00	18 619 314,50	301 159,00			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		18 619 314,50	0,00	18 619 314,50	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
Целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		301 159,00		x	301 159,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x			
Доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			19 108 374,26	13 376,00	18 793 839,26	301 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	17 243 415,00	0,00	17 243 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	17 243 415,00	0,00	17 243 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	13 243 790,00	0,00	13 243 790,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 999 625,00	0,00	3 999 625,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	121 515,00	0,00	121 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
уплата иных платежей		831	297 (01.04.63)	1 000,00		1 000,00						
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	120 515,00		120 515,00						
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00		0,00						
Экология		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	
из них:												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		168 136,00	1 689 024,21	0,00	1 387 865,21	301 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	32 201,70		32 201,70						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00		0,00						
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	584 338,87		584 338,87						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	492 239,72	0,00	492 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	492 239,72		492 239,72	0,00					
Услуги по содержанию капитальный		243	226 (01.04.89)	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	239 494,92		239 494,92	6 000,00					
Услуги, работы для целей кап. Вложений		244	228(01.04.60)	60 459,00			60 459,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	234 700,00	0,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	104 800,00			104 800,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	129 900,00		0,00	129 900,00					
Увеличение стоимости материальных			340	45 590,00	0,00	45 590,00				0,00	0,00	
Медикаменты		244	01.04.72	0,00		0,00						
Питание льготников		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	39 890,00		39 890,00						
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	54 420,05	13 376,00	41 044,05						
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.05.13)	0,00		0,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	54 420,05	13 376,00	41 044,05						
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								

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	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
Активы финансовых активов, всего	400			0,00							
Увеличение остатков средств	410			0,00							
Уменьшение остатков средств	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	187 900,76	13 376,00	174 524,76					
Остаток средств 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 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		
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 принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
доходы 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
из них: 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							
Уплата 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
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		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
из них:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4	1 227 634,00	0,00	1 227 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги 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					
Платежная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00					
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги 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					
Износность стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Износность стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Износность стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Износность стоимости материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00					
Материальный инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Материальный инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
назначение 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 по медицинскому страхованию		
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Баланс финансовых активов, всего	400			0,00							
Увеличение остатков средств	410			0,00							
Уменьшение остатков средств	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток 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 бюджета	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 принудительного изъятия	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		
доходы 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
из них: 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
Зарплата		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
из них:				0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	121 623,00		121 623,00					
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Эксплуатация		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
из них:											
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
из них:											
Товары 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					
Плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Расходы на содержание имущества		225	225	367 080,00	0,00	367 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	367 080,00		367 080,00					
Расходы на содержание кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Расходы на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	233 200,00		233 200,00					
Увеличение стоимости основных средств		310	310	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	31 190,00	0,00	31 190,00	0,00			0,00	0,00
Инвентаризация		244	01.04.72	0,00							
Платежи за коммунальные		244	01.04.73	0,00							
Платежи за материалы		244	01.04.75	5 700,00		5 700,00					
Материальный инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Материальный инвентарь		244	01.04.77	25 490,00		25 490,00					
Материальный инвентарь		244	01.04.78	0,00							
Материальный инвентарь			266	0,00							
Платежи за аренду за 3-4 лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Платежи за аренду за 5 лет и трудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 623,00		27 623,00					
Платежи за финансовый актив, всего	300			0,00							
из них:											
Увеличение стоимости	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					
							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	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ ДО ДСЦ "Саксор" г.о. Самара на 2020г., 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					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
										на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего!	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0001	x			1 689 024,21	1 227 634,00	1 227 634,00	1 689 024,21	1 227 634,00	1 227 634,00			
	1001	x			231 770,95			231 770,95					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001				1 457 253,26	1 227 634,00	1 227 634,00	1 457 253,26	1 227 634,00	1 227 634,00			

Главный бухгалтер

Кирсанова Т.Б.

Согласовано!

Бородина Г.А.

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	

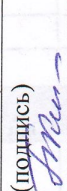
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А. П. Пронин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)
Т. Е. Кирсанова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



2018г. 9