

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)
20 __ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 26 " декабря 2019 г.

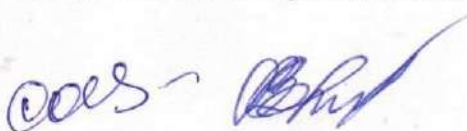
		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско- юношеский центр "Подросток" городского округа Самара	по ОКПО	48180661
ИНН/КПП	6316056402/631601001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443011, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, 271		

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; формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области искусства, 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 художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, культурологической, военно-патриотической, научно-технической, социально-педагогической направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года) с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; организация и проведение тестирования по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; организация и проведение конкурсов различных уровней; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

услуги (работы) на платной основе не осуществляются

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 92354 (Девяносто две тысячи триста пятьдесят четыре) руб. 00 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 515 954,52 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 608 308,52
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	92 354,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	92 354,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 907,04
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	436 704,04
из них:	
денежные средства учреждения, всего	436 704,04
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	436 704,04
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	

2020г.

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 областного бюджета	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	
Поступления, всего:	100	x	x	8 485 021,00	0,00	8 485 021,00	0,00			0,00		
в том числе:												
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		8 485 021,00		8 485 021,00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x			x	x	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x			
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			8 467 283,00	0,00	8 485 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	7 963 632,00	0,00	7 963 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	7 963 632,00	0,00	7 963 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда												
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	#3НАЧ:	\	6 116 461,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 847 171,00		1 847 171,00						
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежей, всего												
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00								
актов и соглашений по возмещению аренды и												
уплата иных платежей		853	293 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		853	296 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		853	292 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	297 (01.04.63)	0,00								
уплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 015,00		1 015,00						
организаций и земельного налога												
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 500,00		3 500,00						
Экология		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00						
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг)												
из них												
Прочие расходы				0,00								
Расходы на закупку товаров, работ,	260			497 136,00	0,00	497 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуг, всего												
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	27 000,00		27 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	212 898,00		212 898,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	145 488,00	0,00	145 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	145 488,00		145 488,00						
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	77 500,00		77 500,00						
Услуги, работы по капитальным		244	228 (01.04.60)	0,00								
вложениям												
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	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		244	340	34 250,00		34 250,00				0,00		
Продукты питания		244	01.04.72	0,00								
ГСМ		244	01.04.73	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	6 300,00		6 300,00						
Малый инвентарь		244	01.04.76	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	27 950,00		27 950,00						
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	17 738,00	0,00	17 738,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	0,00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	17 738,00		17 738,00						
Поступление финансовых активов,	300			0,00								
всего												

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
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								

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 областного бюджета	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
Поступления, всего:	100	х	х	8 485 021,00		8 485 021,00					
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 485 021,00		8 485 021,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180			х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			8 467 283,00	0,00	8 485 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	7 963 632,00	0,00	7 963 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	211		211, 213	7 963 632,00	0,00	7 963 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	6 116 461,00		6 116 461,00					
Прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	1 847 171,00		1 847 171,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	6 515,00	0,00	6 515,00	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		853	293 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		853	295 (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)	1 015,00		1 015,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 500,00		3 500,00					
Экология		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00					
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				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			497 136,00	0,00	497 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	27 000,00		27 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	212 898,00		212 898,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	145 488,00	0,00	145 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	145 488,00		145 488,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	77 500,00		77 500,00					
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	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		244	341-349	34 250,00		34 250,00					
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Увеличение стоимости ГСМ		244	01.04.74	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	6 300,00		6 300,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	27 950,00		27 950,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	17 738,00	0,00	17 738,00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	17 738,00		17 738,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			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	
							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
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
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							

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 областного бюджета	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	
Поступления, всего:	100	х	х	8 485 021,00		8 485 021,00						
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 485 021,00		8 485 021,00	х	х				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				х		х	х	х	х	
прочие доходы	160	0000000000180			х	х	х	х	х		х	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации основных средств					х	х	х	х	х			
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			8 467 283,00	0,00	8 485 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	7 963 632,00	0,00	7 963 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	7 963 632,00	0,00	7 963 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	6 116 461,00		6 116 461,00						
Заработная плата		119	213 (01.04.50)	1 847 171,00		1 847 171,00						
Начисления на выплаты по оплате труда												
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
платежей, всего												
из них												
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00								
актов и соглашений по возмещению аренды и												
уплата иных платежей		853	293 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		853	295 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей		853	292 (01.04.63)	0,00								
уплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 015,00		1 015,00						
организаций и земельного налога												
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 500,00		3 500,00						
Экология		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00						
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг)												
из них												
Прочие расходы				0,00								
Расходы на закупку товаров, работ,	260			497 136,00	0,00	497 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуг, всего												
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	27 000,00		27 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	212 898,00		212 898,00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	145 488,00	0,00	145 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	145 488,00		145 488,00						
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	77 500,00		77 500,00						
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	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		244	341-349	34 250,00		34 250,00						
Медикаменты		244	01.04.72	0,00								
Продукты питания		244	01.04.73	0,00								
Увеличение стоимости ГСМ		244	01.04.74	0,00								
Строительные материалы		244	01.04.75	6 300,00		6 300,00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	27 950,00		27 950,00						
Банки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
Прочие выплаты			266	17 738,00	0,00	17 738,00						
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	0,00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	17 738,00		17 738,00						
Поступление финансовых активов,	300			0,00								
всего												

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	в том числе						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
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							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг													
в том числе													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетно-классификации расходов	Код экономический классификации расходов	всего на закупки			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"				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	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00	497 136,00			

Главный бухгалтер

Ред

Согласовано:

Ред

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ (очередной финансовый год) 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)
1	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	

Таблица 4

Исполняющий обязанности директора
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Ю.С. Константинова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.А. Велич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Л.А. Велич
(расшифровка подписи)

