

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления  
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 20 г.

№

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Искра" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	6319005364/631901001	по ОКПО	211498441
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения 443084, г. Самара, Помышленный район, ул. Ново-Вокзальная, 203а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;

обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;

формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области искусства, соответствующего начальному профессиональному образованию и способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;

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 образовательных программ художественной, социально-педагогической, естественно-научной, туристско-краеведческой, технической, физкультурно-спортивной направленностей для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 1,5 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 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:

обучение по дополнительным программам; преподавание спецкурсов и дисциплин; организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей к различным видам творчества; организация выступлений, выставок, организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок; создание групп по адаптации детей к условиям дошкольной и школьной жизни до поступления в дошкольные образовательные учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 4681618 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8244987,89 руб./0

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>76 312 733,29</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 681 618,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	4 681 618,00
в том числе:	
остаточная стоимость	2 782 249,68
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>562 874,48</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	562 874,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	562 874,48
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>	<b>399 927,11</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	399 927,11
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	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	x	x	61 685 656,20	0,00	54 537 962,20	597 694,00			6 550 000,00	0,00
в том числе:				61 685 656,20	0,00	54 537 962,20	597 694,00			6 550 000,00	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		60 787 962,20		54 537 962,20	x	x		6 250 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000150		597 694,00		x	597 694,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000150		300 000,00	x	x	x	x	x	300 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе	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		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>62 248 530,68</b>	<b>11 984,85</b>	<b>54 944 311,95</b>	<b>597 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 694 539,88</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	52 920 017,13	0,00	49 312 987,13	19 530,00	0,00	0,00	3 587 500,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	52 920 017,13	0,00	49 312 987,13	19 530,00	0,00	0,00	3 587 500,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	40 613 897,70		37 843 517,70	15 000,00			2 755 380,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	12 306 119,43		11 469 469,43	4 530,00			832 120,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 177 313,00	0,00	1 159 313,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				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)	1 165 577,00		1 147 577,00				18 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	4 042,00		4 042,00					
Экология		853	291 (01.04.63)	7 694,00		7 694,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250			29 407,40	0,00	29 407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	225	244	291 (01.04.55)	29 407,40		29 407,40					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>7 947 791,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4 310 587,47</b>	<b>578 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 059 039,88</b>	<b>0,00</b>
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	153 123,44		70 123,44				83 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	7 000,00						7 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 170 263,94		2 810 263,94				360 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 636 632,32	0,00	776 632,32	20 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 636 632,32		776 632,32	20 000,00			840 000,00	
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)	635 122,08		397 122,08	8 000,00			230 000,00	
Страхование МБУ и МАУ		244	227 (01.04.59)	6 871,54		6 871,54					
Услуги на цели капвложений		244	228 (01.04.60)	213 714,00			183 714,00			30 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 096 450,00	0,00	0,00	366 450,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	804 300,00			74 300,00			730 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	292 150,00			292 150,00				
Увеличение стоимости материальных			340	1 028 614,03	0,00	249 574,15	0,00			779 039,88	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	3 000,00						3 000,00	
Продукты питания		244	01.04.73	15 000,00						15 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ		244	01.04.74	57 151,35		49 151,35				8 000,00	
Строительные материалы		244	01.04.75	249 339,88		24 800,00				224 539,88	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	659 122,80		175 622,80				483 500,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	45 000,00						45 000,00	
Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение		244	353 (01.04.80)	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	3 000,00		3 000,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	171 001,80	11 984,85	129 016,95				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			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	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		
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	420			0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	562 874,48	11 984,85	406 349,75				144 539,88			
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244		7 947 791,35	6 800 972,84	6 800 972,84	7 947 791,35	6 800 972,84	6 800 972,84	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	244		7 947 791,35	6 800 972,84	6 800 972,84	7 947 791,35	6 800 972,84	6 800 972,84	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер    Визгалина Н.С.

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента Образования    Бородина Г.А.

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 2020г.  
(очередной финансовый год)

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	

Таблица 4

## 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	

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Плотникова Т.Ю  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Визгалина Н.С.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Визгалина Н.С.  
(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ (846) 953 20 65

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

М.П.