



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель
Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период

" 29 " декабря 2018г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
детско-юношеского туризма и
краеведения" городского округа
Самара

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

33562546

ИНН/КПП

6315701515/631101001

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

443020 г.Самара ул.Арцыбушевская 3а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, формирование здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация дополнительных образовательных программ по направлениям: туристско-краеведческое, физкультурно-
спортивное, эколого-биологическое

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 206997,24

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

159341,79

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 593 341,79
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	206 997,24
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	206 997,24
в том числе:	
остаточная стоимость	113 071,07
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	269 886,48
из них:	
денежные средства учреждения, всего	269 886,48
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	269 886,48
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	125 810,65
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	125 810,65
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	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 бюджета о медицинском страховании	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	6 414 833,32	1 396 994,00	4 912 559,32	105 280,00				
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		6 309 553,32	1 396 994,00	4 912 559,32	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и изъятий	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180		105 280,00		x	105 280,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			6 684 719,80	1 512 731,00	5 066 708,80	105 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	5 647 429,83	1 512 731,00	4 124 698,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: заработная плата	211		211, 213	5 637 429,83	1 512 731,00	4 124 698,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.01.76)	4 324 094,00	1 161 853,00	3 162 241,00					
в том числе: прочие выплаты		119	213 (01.01.78)	1 313 335,83	350 878,00	962 457,83					
в том числе: оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		212 (01.01.77)	10 000,00			10 000,00				
в том числе: оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	17 140,49	0,00	17 140,49	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							
в том числе: оплата иных платежей		831	296 (01.01.87)	8 928,90		8 928,90					
в том числе: оплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	0,00							
в том числе: оплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	285,59		285,59					
в том числе: оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	7 926,00		7 926,00					
в том числе: оплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
в том числе: оплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	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	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			1 020 149,48	0,00	924 869,48	95 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: услуги связи		244	221 (01.01.79)	75 133,11		75 133,11					
в том числе: транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	7 000,00			7 000,00				
в том числе: коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	272 615,65		272 615,65					
в том числе: арендная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.01.82)	0,00							
в том числе: услуги по содержанию имущества		225		349 680,93	0,00	315 400,93	34 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	327 497,35		293 217,35	34 280,00				
в том числе: услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
в том числе: услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	22 183,58		22 183,58					
в том числе: прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	145 719,79		141 719,79	4 000,00				
в том числе: прочие расходы				0,00							
в том числе: увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00							
в том числе: увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
в том числе: увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	170 000,00		120 000,00	50 000,00				
поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе: увеличение остатков средств	310			0,00							
в том числе: прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе: уменьшение остатков средств	410			0,00							
в том числе: прочие выбытие	420			0,00							
остаток средств на начало года	500	x	x	269 886,48	115 737,00	154 149,48					
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	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	4 565 665,00		4 565 665,00					
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		4 565 665,00		4 565 665,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм возмездного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x		x	x	x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			4 565 665,00	0,00	4 565 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	4 009 861,00	0,00	4 009 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	211		211, 213	4 009 861,00	0,00	4 009 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарплата		111	211 (01.01.76)	3 079 770,00		3 079 770,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	930 091,00		930 091,00					
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
плата налогов, сборов и иных платежей по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
плата иных платежей		853	291 (01.01.87)	558,00		558,00					
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	7 926,00		7 926,00					
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	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	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			547 320,00	0,00	547 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	64 500,00		64 500,00					
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	246 805,00		246 805,00					
арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	209 515,00	0,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	209 515,00		209 515,00					
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	26 500,00		26 500,00					
прочие расходы				0,00							
амортизация стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00							
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
амортизация стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	0,00							
поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
в том числе:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
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	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
Итого, всего:	100	x	x	4 565 665,00		4 565 665,00					
Итого:											
Итого от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
Итого от оказания услуг, работ	120	0000000000130		4 565 665,00		4 565 665,00	x	x			
Итого от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
Итого субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x		x	x	x	x
Итого дотации	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
Итого от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		
связанные с основными средствами					x	x	x	x	x		
связанные с материальными запасами					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			4 565 665,00	0,00	4 565 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	4 009 861,00	0,00	4 009 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	4 009 861,00	0,00	4 009 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		111	211 (01.01.76)	3 079 770,00		3 079 770,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	930 091,00		930 091,00					
Итого начисления на выплаты по оплате труда		112	212 (01.01.77)	0,00							
Итого прочие выплаты											
Итого налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	8 484,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:											
Итого по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
Итого по оплате налогов, сборов и иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
Итого по оплате прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
Итого по оплате иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00							
Итого налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	8 484,00		8 484,00					
Итого по оплате прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
Итого по оплате иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
Итого 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
Итого:											
Итого прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Итого расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			547 320,00	0,00	547 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:											
Итого по оплате услуг связи		244	221 (01.01.79)	64 500,00		64 500,00					
Итого по оплате транспортных услуг		244	222 (01.01.80)	0,00							
Итого по оплате коммунальных услуг		244	223 (01.01.81)	246 805,00		246 805,00					
Итого по оплате арендной платы за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00							
Итого по содержанию имущества			225	209 515,00	0,00	209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	209 515,00		209 515,00					
Итого по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Итого по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
Итого по оплате прочих работ, услуг		244	226 (01.01.86)	26 500,00		26 500,00					
Итого прочие расходы				0,00							
Итого по расчету стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по расчету стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00							
Итого по расчету стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
Итого по расчету стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	0,00							
Итого поступления финансовых активов, всего	300			0,00							
Итого:											
Итого по расчету остатков средств	310			0,00							
Итого по расчету остатков средств	320			0,00							
Итого прочие поступления	400			0,00							
Итого выбытие финансовых активов, всего											
Итого:											
Итого по расчету остатков средств	410			0,00							
Итого по расчету выбытия	420			0,00							
Итого средств на начало года	500	x	x	0,00							
Итого средств на конец года	600	x	x	0,00							

2018г.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы №

на

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					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					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"			
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			995 294,38	547 320,00	547 320,00	995 294,38	547 320,00	547 320,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			227 850,00			227 850,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				767 444,38	547 320,00	547 320,00	767 444,38	547 320,00	547 320,00			

Главный бухгалтер

(Васильева)



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 ____ г.
(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)

Лайкова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Васильева О.В.
(расшифровка подписи)

