

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

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

по ОКПО

33562546

ИНН/КПП

6315701515/631101001

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

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющ
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения 443020 г. Самара ул. Арцыбушевская 3а
муниципального учреждения

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:

1855255,23



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 800 339,03
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	108 110,03
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	86 860,34
из них:	
денежные средства учреждения, всего	86 860,34
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
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 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 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	медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	6 080 571,00	0,00	6 080 571,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				6 080 571,00	0,00	6 080 571,00	0,00			0,00	0,00
Доходы от собственности (сдача в аренду)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 080 571,00		6 080 571,00	x	x			
Доходы 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		
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		
Доходы, всего:	200			6 068 474,00	0,00	6 080 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 431 234,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда и начисления на	211		211, 213	5 431 234,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплату по оплате труда											
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	4 171 455,00		4 171 455,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 259 779,00		1 259 779,00					
Прочие выплаты				0,00							
Плата налогов, сборов и иных	230		290	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежей, всего											
в том числе:											
оплату сборов по исполнению судебных				0,00							
плату иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
Плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
Плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
Плата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	2 406,00		2 406,00					
организаций и земельного налога											
Плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
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)											
в том числе:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			634 834,00	0,00	634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг, всего											
в том числе:											
услуги связи		244	221 (01.04.51)	73 500,00		73 500,00					
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	223 089,00		223 089,00					
арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
услугами по содержанию имущества			225	322 925,00	0,00	322 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услугами по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	227 925,00		227 925,00					
услугами по программному обеспечению		244	226 (01.04.89)	0,00							
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	95 000,00		95 000,00					
услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
увеличение стоимости основных средств			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			340	15 320,00		15 320,00	0,00			0,00	0,00
лекарства		244	01.04.72	0,00							
питание		244	01.04.73	0,00							
производительные материалы		244	01.04.75	2 820,00		2 820,00					
технический инвентарь		244	01.04.76	0,00							
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	12 500,00		12 500,00					
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 (01.04.62)	12 097,00		12 097,00					
Приобретение финансовых активов,	300			0,00							
в том числе:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
выбытие поступлений	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
увеличение остатков средств	410			0,00							
выбытие	420			0,00							
Сальдо средств на начало года	500	x	x	86 860,34		86 860,34					

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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	6 080 571,00	0,00	6 080 571,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе:				6 080 571,00	0,00	6 080 571,00	0,00			0,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого	110	0000000000120			x	x	x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 080 571,00		6 080 571,00	x	x			x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130											
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180			x	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			
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			6 068 474,00	0,00	6 080 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 431 234,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на												
выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 431 234,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата		111	211 (01.04.48)	4 171 455,00		4 171 455,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 259 779,00		1 259 779,00						
прочие выплаты				0,00								
плата налогов, сборов и иных												
платежей, всего	230		290	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
плата налогов по исполнению судебных												
актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
плата налогов на имущество												
организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 406,00		2 406,00						
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
экология		853	291 (01.04.63)	0,00								
прочие расходы (прочие расходы на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг)												
в них:												
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ,	260			634 834,00	0,00	634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуг, всего												
в них:												
услуги связи		244	221 (01.04.51)	73 500,00		73 500,00						
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	223 089,00		223 089,00						
арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
услуги по содержанию имущества			225	227 925,00	0,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	227 925,00		227 925,00						
услуги по содержанию кап ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
услуги по содержанию текущ ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
очные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	95 000,00		95 000,00						
уменьшение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		0,00								
уменьшение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00								
уменьшение стоимости материальных			340	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00			0,00	0,00	
дидаменты	244	01.04.72		0,00								
тание льготников	244	01.04.73		0,00								
хотельные материалы	244	01.04.75		2 820,00		2 820,00						
гкий инвентарь	244	01.04.76		0,00								
йственный инвентарь	244	01.04.77		12 500,00		12 500,00						
нки строгой отчетности	244	01.04.78		0,00								
чие выплаты		266		0,00								
обие на ребенка до 3-х лет	111	266 (01.04.62)		0,00								
обия за первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.04.62)		12 097,00		12 097,00						
упление финансовых активов,	300			0,00								
уменьшение остатков средств	310			0,00								
ие поступления	320			0,00								
гкие финансовые активов, всего	400			0,00								
уменьшение остатков средств	410			0,00								
е выбытие	420			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 областного медицинского страхования	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
поступления, всего:	100	x	x	6 080 571,00	0,00	6 080 571,00	0,00			0,00	0,00	
в том числе:				6 080 571,00	0,00	6 080 571,00	0,00			0,00	0,00	
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 080 571,00		6 080 571,00	x	x				
от штрафов, пеней, иных сумм судимости и изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x	
иные доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x			
от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x	
сализации основных средств					x	x	x	x	x			
сализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
иные, всего:	200			6 068 474,00	0,00	6 080 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	5 431 234,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	5 431 234,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетная плата		111	211 (01.04.48)	4 171 455,00		4 171 455,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 259 779,00		1 259 779,00						
иные выплаты				0,00								
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 406,00	0,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 406,00		2 406,00						
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
иные, всего		853	291 (01.04.63)	0,00								
иные 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	
иные расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			634 834,00	0,00	634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
расходы связи		244	221 (01.04.51)	73 500,00		73 500,00						
спортивные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
бухгалтерские услуги		244	223 (01.04.53)	223 089,00		223 089,00						
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
расходы по содержанию имущества			225	227 925,00	0,00	227 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	227 925,00		227 925,00						
расходы по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
расходы по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
иные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	95 000,00		95 000,00						
уменьшение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00								
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
уменьшение стоимости материальных средств			340	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00			0,00	0,00	
документы		244	01.04.72	0,00								
иные льготы		244	01.04.73	0,00								
материальные материалы		244	01.04.75	2 820,00		2 820,00						
иной инвентарь		244	01.04.76	0,00								
инвентарь		244	01.04.77	12 500,00		12 500,00						
иной строгой отчетности		244	01.04.78	0,00								
иные выплаты			266	0,00								
иные на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00								
иные за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.04.62)	12 097,00		12 097,00						
уменьшение финансовых активов, всего	300			0,00								
уменьшение остатков средств	310			0,00								
иные поступления	320			0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг																
в том числе																
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов в	Код экономического 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	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			634 834,00	634 834,00	634 834,00	634 834,00	634 834,00	634 834,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x														
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				634 834,00	634 834,00	634 834,00	634 834,00	634 834,00	634 834,00						

Главный бухгалтер

Васильева

Васильева

Согласовано:



Таблица 4

Таблица 4

Лайкова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

Дополнительно

1024

2019г.

M.П.