

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

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


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"09" сентября 20 20 г.

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

		КОДЫ
Наименование	муниципальное бюджетное учреждение	Форма по КФД
	дополнительного образования "Центр	Дата
муниципального учреждения	детско-юнишеского туризма и	
	краеведения" городского округа Самара	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 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:

1800339,03



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 имущества, 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	

2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 09 сентября 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	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
						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 медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	6 566 529,68	0,00	6 493 879,68	72 650,00			0,00	0,00
в том числе:				6 566 529,68	0,00	6 493 879,68	72 650,00			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		6 493 879,68		6 493 879,68	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		72 650,00		x	72 650,00	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			6 653 390,02	3 060,76	6 577 679,26	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 813 018,33	888,76	5 812 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	5 813 018,33	888,76	5 812 129,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда											
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	4 455 179,00		4 455 179,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 357 839,33	888,76	1 356 950,57					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	7 248,15	0,00	7 248,15	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											
т.д.											
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		851	291 (01.04.63)	7 248,15		7 248,15					
организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (оплата 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		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			799 328,48	0,00	726 678,48	72 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	79 993,02		79 993,02					
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	260 321,10		260 321,10					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	392 844,36	0,00	367 844,36	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	287 082,96		265 082,96	22 000,00				
Услуги по программному обеспечению		244	226 (01.04.89)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	105 761,40		102 761,40	3 000,00				
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	47 650,00	0,00	0,00	47 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		8 000,00			8 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		39 650,00			39 650,00				
Увеличение стоимости материальных		340		18 520,00		18 520,00	0,00			0,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72		0,00							
Питание	244	01.04.73		0,00							
Строительные материалы	244	01.04.75		2 820,00		2 820,00					
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		0,00							
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		15 700,00		15 700,00					
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)	33 795,06	2 172,00	31 623,06					
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
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							

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	
							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	
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	86 860,34	3 060,76	83 799,58						
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

64

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	
							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		
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
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		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	00000000000180				x	x	x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180			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			6 080 571,00	0,00	6 080 571,00	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	5 431 234,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	211	111	211 (01.04.48)	4 171 455,00	0,00	5 431 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 259 779,00		1 259 779,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата 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:											
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)	2 406,00		2 406,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
затраты на приобретение товаров, работ, 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			634 834,00	0,00	634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из 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							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	95 000,00		95 000,00					
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	0,00	15 320,00	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	2 820,00		2 820,00					
Мягкий 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					
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							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							

5

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										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 имущества и прочее)	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 принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180			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			6 080 571,00	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							
Уплата 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											
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
актов и соглашений по возмещению аренды и											
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		851	291 (01.04.63)	2 406,00		2 406,00					
организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	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,				634 834,00	0,00	634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг, всего	260			634 834,00	0,00	634 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из 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 тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	95 000,00		95 000,00					
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	0,00	15 320,00	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	2 820,00		2 820,00					
Мягкий 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					
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 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		
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							

8

Таблица 2.1

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	x			799 328,48	634 834,00	634 834,00	799 328,48	634 834,00	634 834,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			4286,28			4286,28					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				795042,20	634 834,00	634 834,00	795042,20	634 834,00	634 834,00			

Главный бухгалтер

Андрей Артемьевич Н.В.

Согласовано:

6

Таблица 3

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		
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)

Лайкова Е.Г.
(подпись)

Лайкова Е.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Арютина Н.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Арютина Н.В.
(подпись)

Арютина Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Арютина Н.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

тел: 89270109344

