

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" " 20 19 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	33562546
по ОКЕИ	

Наименование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детско-юношеского туризма и краеведения" городского округа Самара по ОКПО

ИНН/КПП 6315701515/631101001

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

Наименование органа, осуществляющего 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: Нет

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:

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 855 255,23
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	110 590,55
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	195 520,67
из них:	
денежные средства учреждения, всего	195 520,67
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	5 507,60
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	5 507,60
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

В. Тенетский и партнеры и выплаты муниципального учреждения на

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Примечание
к 1 - соответствует плановому месячному фонду
оплаты труда

в том числе по месяцам

	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (в работ) основного назначения	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 на медицинское страхование	услуги (в работ) основного назначения		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
				5 458 806,00	0,00	5 458 806,00	0,00					0,00
	100	x	x	5 458 806,00	0,00	5 458 806,00	0,00					0,00
расходы на оплату труда	110				x	x	x	x	x			
расходы на оплату труда	120			5 458 806,00		5 458 806,00	x	x	x			
расходы на оплату труда	130				x	x	x	x	x			x
расходы на оплату труда	150					x	x	x	x			
расходы на оплату труда	160				x	x	x	x	x			
расходы на оплату труда	180				x	x	x	x	x			
расходы на оплату труда					x	x	x	x	x			
расходы на оплату труда				5 443 806,00	0,00	5 443 806,00	0,00		0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда	200			4 809 000,00	0,00	4 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда	210		210	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда	211		211, 213	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00	0,00					
расходы на оплату труда		111	211 (01.04.48)	3 693 548,00		3 693 548,00						
расходы на оплату труда		119	213 (01.04.50)	1 115 452,00		1 115 452,00						
расходы на оплату труда				0,00								
расходы на оплату труда	230		290	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда				0,00								
расходы на оплату труда		831	295 (01.04.63)	0,00								
расходы на оплату труда		244	296 (01.04.63)	0,00								
расходы на оплату труда		853	292 (01.04.63)	0,00								
расходы на оплату труда		851	291 (01.04.63)	7 206,00		7 206,00						
расходы на оплату труда		852	291 (01.04.63)	0,00								
расходы на оплату труда		853	291 (01.04.63)	400,00		400,00						
расходы на оплату труда	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда		244	291 (01.04.63)	0,00								
расходы на оплату труда	260			627 200,00	0,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда		244	221 (01.04.51)	73 500,00		73 500,00						
расходы на оплату труда		244	222 (01.04.52)	0,00								
расходы на оплату труда		244	223 (01.04.53)	206 000,00		206 000,00						
расходы на оплату труда		244	224 (01.04.54)	0,00								
расходы на оплату труда			225	266 040,00	0,00	266 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда		244	225 (01.04.55)	266 040,00		266 040,00						
расходы на оплату труда		243	225 (01.04.56)	0,00								
расходы на оплату труда		244	225 (01.04.57)	0,00								
расходы на оплату труда		244	226 (01.04.58)	72 460,00		72 460,00						
расходы на оплату труда			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на оплату труда		244	310 (01.04.70)	0,00								
расходы на оплату труда		244	310 (01.04.71)	0,00								
расходы на оплату труда			340	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00					
расходы на оплату труда		244	01.04.72	0,00								
расходы на оплату труда		244	01.04.73	0,00								
расходы на оплату труда		244	01.04.75	0,00								
расходы на оплату труда		244	01.04.76	0,00								
расходы на оплату труда		244	01.04.77	9 200,00		9 200,00						
расходы на оплату труда		244	01.04.78	0,00								
расходы на оплату труда			266	0,00								
расходы на оплату труда		111	266 (01.04.62)	0,00								
расходы на оплату труда		111	266 (01.04.62)	0,00								
расходы на оплату труда	300			0,00								
расходы на оплату труда				0,00								
расходы на оплату труда		310		0,00								
расходы на оплату труда		320		0,00								
расходы на оплату труда		400		0,00								
расходы на оплату труда				0,00								
расходы на оплату труда		410		0,00								
расходы на оплату труда		420		0,00								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

	Код группы	Код наименования расхода	Код экономичес- кой классифи- кации рас- ходов	Всего	в том числе						поступления от услуг (выпо- лнений) на по- счете и от принносящей деятельности
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение муниципально- го задания	субсидии, предоставляе- мые в соот- ветствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуще- ствление капиталь- ных вложе- ний	средств обязатель- ного меди- цинско- го страхо- вания	всего	
				5 458 806,00	0,00	5 458 806,00	0,00				0,00
				5 458 806,00	0,00	5 458 806,00	0,00				0,00
Муниципальное учреждение	110				x	x	x	x	x		
Муниципальное учреждение	110			5 458 806,00		5 458 806,00	x	x			
Муниципальное учреждение	120				x	x	x	x	x		
Муниципальное учреждение	130					x		x	x		x
Муниципальное учреждение	140				x	x	x	x	x		
Муниципальное учреждение	150				x	x	x	x	x		
Муниципальное учреждение	160				x	x	x	x	x		
Муниципальное учреждение	170				x	x	x	x	x		
Муниципальное учреждение	200			5 443 806,00	0,00	5 443 806,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение	210		210	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение	211		211, 213	4 809 000,00	0,00	4 809 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение		000	211 (01.04.48)	3 693 548,00		3 693 548,00					
Муниципальное учреждение		000	213 (01.04.50)	1 115 452,00		1 115 452,00					
Муниципальное учреждение				0,00							
Муниципальное учреждение	220		290	7 606,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение				0,00							
Муниципальное учреждение		000	295 (01.04.63)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	296 (01.04.63)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	292 (01.04.63)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	291 (01.04.63)	7 206,00		7 206,00					
Муниципальное учреждение		000	291 (01.04.63)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	291 (01.04.63)	400,00		400,00					
Муниципальное учреждение	230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение		000	291 (01.04.63)	0,00							
Муниципальное учреждение	240			627 200,00	0,00	627 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение		000	221 (01.04.51)	73 500,00		73 500,00					
Муниципальное учреждение		000	222 (01.04.52)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	223 (01.04.53)	206 000,00		206 000,00					
Муниципальное учреждение		000	224 (01.04.54)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	225	266 040,00	0,00	266 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение		000	225 (01.04.55)	266 040,00		266 040,00					
Муниципальное учреждение		000	225 (01.04.56)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	225 (01.04.57)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	226 (01.04.58)	72 460,00		72 460,00					
Муниципальное учреждение		000	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Муниципальное учреждение		000	310 (01.04.70)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	310 (01.04.71)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	340	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00				0,00
Муниципальное учреждение		000	01.04.72	0,00							
Муниципальное учреждение		000	01.04.73	0,00							
Муниципальное учреждение		000	01.04.75	0,00							
Муниципальное учреждение		000	01.04.76	0,00							
Муниципальное учреждение		000	01.04.77	9 200,00		9 200,00					
Муниципальное учреждение		000	01.04.78	0,00							
Муниципальное учреждение		000	266	0,00							
Муниципальное учреждение		000	266 (01.04.62)	0,00							
Муниципальное учреждение		000	266 (01.04.62)	0,00							
Муниципальное учреждение	300			0,00							
Муниципальное учреждение		000		0,00							
Муниципальное учреждение	310			0,00							
Муниципальное учреждение	320			0,00							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			976 612,54	627 200,00	627 200,00	976 612,54	627 200,00	627 200,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			118 101,71			118 101,71							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				858 510,83	627 200,00	627 200,00	858 510,83	627 200,00	627 200,00					

Главный бухгалтер

(Васильев В.В.)

Согласовано:



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.

(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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Васильева О.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Васильева О.В.
(подпись)

Васильева О.В.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

