

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско- юношеская спортивная школа № 10" городского округа Самара	по ОКПО	40958428
ИНН/КПП	6315702170/631501001		
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 1 муниципального учреждения	443010,г.Самара,ул.Молодогвардейская,119		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; Создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения обучающихся; Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; Формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области спорта; 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 общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 5 лет до 18 лет (в отдельных случаях с 4 до 25 лет) с учетом запросов, потребностей родителей (законных представителей) обучающихся, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Организация и проведение спортивных мероприятий различных уровней; Организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов.

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

МБУ ДО "ДЮСШ № 10" г.о. Самара не производит услуг (работ), осуществляемых на платной основе

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана: 2289631

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

1653895,60/0

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 943 526,60
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 289 631,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	2 289 631,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	310 915,82
из них:	
денежные средства учреждения, всего	309 325,86
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	309 325,86
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	1 589,96
III. Обязательства, всего	90 356,48
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	90 356,48
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

в том числе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
наименование показателя	код по бюджетно-кассовой классификации расходов	код экономической классификации расходов	код по бюджетно-кассовой классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений в основные средства	средств на осуществление работ на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты
				0,00							
Остатков средств	310			0,00							
Остатков средств	320			0,00							
Финансовых активов, всего	400										
Остатков средств	410			0,00							
Выбытие	420			0,00							
Средств на начало года	500	x	x	309 325,86	249 542,02						
Средств на конец года	600	x	x	0,00			59 783,84				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые бюджетному учреждению в соответствии с п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на выполнение капитальных работ (в том числе на оплату труда и отчислений на пенсионное страхование в государственном и частном страховании)	иные средства областного бюджета	всего	из них гранты
				0,00							
				400							
Итого финансово-активных активов, всего											
				0,00							
				410							
Итого остатков средств											
				0,00							
				420							
Итого средств на начало года											
				500							
				600							
Итого средств на конец года											

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
в том числе											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код по бюджетной классификации расходов	Код по бюджетной классификации расходов	Код по бюджетной классификации расходов	Код по бюджетной классификации расходов	Всего	бюджета	субсидии на осуществление государственных программ (целевые)	субсидии на осуществление государственных программ (целевые)	субсидии на осуществление государственных программ (целевые)	субсидии на осуществление государственных программ (целевые)	субсидии на осуществление государственных программ (целевые)	субсидии на осуществление государственных программ (целевые)
400	400	400	400	0,00							
410	410	410	410	0,00							
420	420	420	420	0,00							
500	500	500	500	0,00							
600	600	600	600	0,00							
Итого на начало года											
Итого на конец года											

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 18 июля 2019 2019г.

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		
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	244,00		6 492 671,40	6 218 223,00	6 218 223,00	6 492 671,40	6 218 223,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244,00		499 493,00	0,00	0,00	499 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			5 993 178,40	6 218 223,00	6 218 223,00	5 993 178,40	6 218 223,00	6 218 223,00	0,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер Рыжовская Казанцева Л.М.

Согласовано: Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования Соловьева О.В. 0008-

V. 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	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публикаций 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)

Линёв Д.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)
Казанцева Л.М.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)
Казанцева Л.М.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



2019г.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

в) Источники финансирования: субсидии на выполнение НИИ ЦЕ.ИИ - областные средства		
Итого:		Итого:
34 906,30		
2 407,33		
61 386,95		
363 507,02	x	
0,00	x	
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
г) Источники финансирования: внебюджетные средства		
Итого:		Итого:
0,00		
0,00	x	
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
Итого:		
0,00	x	
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
Итого:		
0,00	x	

Итого:		x	x	x	34 000,00	
Итого:		x	x	x	21 313,40	
Итого:		x	x	x	12 686,60	
в том числе:						
ВСЕГО		2	3	4	5	6
Наименование расходов		Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
Итого:					34 000,00	

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

Итого:		x			0,00	
Итого:		x			0,00	
в том числе:						
ВСЕГО		2	3	4	5	
Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
Итого:					0,00	

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

Итого:		x			0,00	
Итого:		x			0,00	
в том числе:						
ВСЕГО		2	3	4	5	
Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
Итого:					0,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

Итого:		x			0,00	
Итого:		x			51 960,00	
в том числе:						
ВСЕГО		2	3	4	5	
Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)		
Итого:					51 960,00	

1	Электронергия	44 693,31			
2	Теплоэнергия	551 396,64			
3	Водоснабжение и водоотведение	9 069,69			
4	Вывоз ТБО	10 766,88			
5	Вывоз жилищных бытовых отходов				

а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

в том числе:

№	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО	x	x	x	615 626,52

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

1	Итого:				0,00
2					
3					
4					
5					

г) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Итого:				0,00
2					
3					
4					
5					

в) Источники финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1	Итого:				0,00
2					
3					
4					
5					

б) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1	Итого:				0,00
2					
3					
4					
5					

а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

в том числе:

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ВСЕГО			0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

1	Итого:				0,00
2	Услуги Интернет	x	x	x	
3	Услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
4	Итого:				0,00
5	Услуги Интернет	x	x	x	
6	Услуги связи (абонен. плата и поврем.)				

в) Источники финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	Итого:				0,00
2	Услуги Интернет	x	x	x	
3	Услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
4	Итого:				0,00
5	Услуги Интернет	x	x	x	
6	Услуги связи (абонен. плата и поврем.)				

б) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

Итого:	X	X	X	Итого:	0,00
Источники финансирования:					
б) Источники финансирования: внебюджетные средства					
Итого:	X	X	X	Итого:	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Итого: 0,00			

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ОКР 225) КВР 244 ОКР 228

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
Итого: 258 234,26			

а) Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства					
Сбор снета			20 000,00		
2			1 910,26		
3			2 452,00		
4					
измерение сопротивления изоляции электропроводов и токопроводников			10 000,00		
5			0,00		
Работа по замене задвижки системы отопления дома			64 300,00		
6					
услуги по содержанию здания			6 000,00		
7					
заправка и восстановление картриджа, ремонт принтеров					
8					
метрологическая поверка					
9					
обслуживание газового оборудования					
10					
обслуживание узлов учета теплоэнергии					
11					
обслуживание видеонаблюдения					
12					
Итого:	X	X	115 662,26		

б) Источники финансирования: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства

Итого:	X	X	0,00
Источники финансирования: субсидии на иные ЦЕ, ИИ городские средства			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
Итого:	X	X	0,00
Источники финансирования: субсидии на иные ЦЕ, ИИ городские средства			
1			
Техническое обслуживание электротехнической пожарной сигнализации			5 040,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ОКР 226, КВР 112 ОКР 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:	
				ВСЕГО	в том числе:
1	Услуги по изготовлению ключа электронной подписи	2,00	6 000,00		
2	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1,00	36 110,62		
3	Охранные услуги КТС	1,00	38 460,00		
4	Услуги по предоставлению ледовой арены для учебно-тренировочных занятий	1,00	0,00		
5		33,00	5 485 000,00		
6	Итого:	x	5 565 570,62		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Итого:	x	5 565 570,62		

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:	
				ВСЕГО	в том числе:
1	Услуги по техническому обслуживанию радиосистем передачи информации "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ЛЭС "01" в подразделениях Государственной противопожарной службы		22 200,00		
2	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений		40 332,00		
3	Монтаж оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пункт "01"		75 000,00		
4	Итого:	x	142 532,00		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Итого:	x	142 532,00		

б) Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:	
				ВСЕГО	в том числе:
1	Услуги по изготовлению ключа электронной подписи	2,00	6 000,00		
2	Периодический медицинский осмотр сотрудников	1,00	36 110,62		
3	Охранные услуги КТС	1,00	38 460,00		
4	Услуги по предоставлению ледовой арены для учебно-тренировочных занятий	1,00	0,00		
5		33,00	5 485 000,00		
6	Итого:	x	5 565 570,62		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Итого:	x	5 565 570,62		

в) Источники финансирования обеспечения: внебюджетные средства

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:	
				ВСЕГО	в том числе:
1	Услуги по техническому обслуживанию радиосистем передачи информации "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ЛЭС "01" в подразделениях Государственной противопожарной службы		22 200,00		
2	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений		40 332,00		
3	Монтаж оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пункт "01"		75 000,00		
4	Итого:	x	142 532,00		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Итого:	x	142 532,00		

г) Источники финансирования обеспечения: внебюджетные средства

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:	
				ВСЕГО	в том числе:
1	Услуги по техническому обслуживанию радиосистем передачи информации "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ЛЭС "01" в подразделениях Государственной противопожарной службы		22 200,00		
2	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений		40 332,00		
3	Монтаж оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пункт "01"		75 000,00		
4	Итого:	x	142 532,00		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Итого:	x	142 532,00		

д) Источники финансирования обеспечения: внебюджетные средства

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	в том числе:	
				ВСЕГО	в том числе:
1	Услуги по техническому обслуживанию радиосистем передачи информации "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ЛЭС "01" в подразделениях Государственной противопожарной службы		22 200,00		
2	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений		40 332,00		
3	Монтаж оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пункт "01"		75 000,00		
4	Итого:	x	142 532,00		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13	Итого:	x	142 532,00		

3				
2				
1				
г) Источники финансирования обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:	х	0,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				

в) Источники финансирования обеспечения: субсидии на иные цели - городские средства				
	Итого:	х	0,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				

б) Источники финансирования обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства				
	Итого:	х	19 240,00	
6				
5	Мелиорация и ирригационные мероприятия		1 000,00	
4	Благоустройство территории		2 240,00	
3	Строительные мероприятия		2 000,00	
2	Хозяйственные товары		9 000,00	
1	Канцелярские товары		5 000,00	

а) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства				
в том числе:				
	ВСЕГО	х	19 240,00	
№ п/п	Наименование расходов	1	2	3
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (rp. 2 x rp. 3)
				4

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341,344,346)

Итого:				
		х	0,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				

б) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:	х	0,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				

в) Источники финансового обеспечения: субсидии на иные цели - городские средства				
в том числе:				
	ВСЕГО	х	0,00	
№ п/п	Наименование расходов	1	2	3
		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (rp. 2 x rp. 3)
				4

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

Итого:				
		х	0,00	
6				
5				
4				
3				
2				
1				