

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара- руководитель Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 25 " _____ декабря _____ 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Центр
детского и юношеского технического
творчества "Импульс" городского
округа Самара

ИНН/КПП

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
г. муниципального учреждения
443026, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, д. 30-А

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 образования, личного развития, оздоровления, отдыха и общения учащихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Центра; формирование у обучающихся современного уровня знаний в изучаемой области технического творчества и различных видах искусства, способствующих развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей; удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом; 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 технической, художественной, социально- педагогической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой направленности для обучающихся в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 лет до 21 года) с учетом их запросов, потребностей родителей (законных представителей), особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; организация и проведение конкурсов различных уровней; организация методической работы с педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений, проведение семинаров и мастер-классов; организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

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

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

2 658 239.00

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

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2019г.

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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 обязательного медицинского страхования	в том числе		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 512 941.00	0.00	10 512 941.00	0.00			0.00	0.00	
в том числе:					0.00	10 512 941.00	0.00			0.00	0.00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		10 512 941.00		10 512 941.00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			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			10 512 941.00	0.00	10 512 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	7 076 805.00		7 076 805.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 137 195.00		2 137 195.00						
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 874.00	0.00	16 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них				0.00								
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)	16 874.00		16 874.00						
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, услуг, всего	260			1 265 067.00	0.00	1 265 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	14 000.00		14 000.00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	880 000.00		880 000.00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества			225	208 587.00	0.00	208 587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	208 587.00		208 587.00						
Услуги по содержанию капитальный		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)	116 400.00		116 400.00						
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	46 080.00	0.00	46 080.00				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	15 000.00		15 000.00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0.00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	31 080.00		31 080.00						
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00								
Прочие выплаты			266	17 000.00		17 000.00						
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)	17 000.00		17 000.00						
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								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2020 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 обязательного медицинского страхования	в том числе		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 495 941.00	0.00	10 495 941.00	0.00			0.00	0.00	
в том числе:					0.00	10 495 941.00	0.00			0.00	0.00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		10 495 941.00		10 495 941.00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			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			10 495 941.00	0.00	10 495 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	7 076 805.00		7 076 805.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 137 195.00		2 137 195.00						
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 874.00	0.00	16 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:				0.00								
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)	16 874.00		16 874.00						
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, услуг, всего	260			1 265 067.00	0.00	1 265 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	14 000.00		14 000.00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	880 000.00		880 000.00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества			225	208 587.00	0.00	208 587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	208 587.00		208 587.00						
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)	116 400.00		116 400.00						
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	46 080.00	0.00	46 080.00	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	15 000.00		15 000.00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0.00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	31 080.00		31 080.00						
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)	0.00								
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								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								

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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 обязательного медицинского страхования	в том числе		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	10 492 941.00	0.00	10 495 941.00	0.00			0.00	0.00	
в том числе:					0.00	10 495 941.00	0.00			0.00	0.00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		10 495 941.00		10 495 941.00	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180			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			10 495 941.00	0.00	10 495 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	9 214 000.00	0.00	9 214 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	7 076 805.00		7 076 805.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 137 195.00		2 137 195.00						
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	16 874.00	0.00	16 874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:				0.00								
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)	16 874.00		16 874.00						
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, услуг, всего	260			1 265 067.00	0.00	1 265 067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	14 000.00		14 000.00						
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	880 000.00		880 000.00						
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00								
Услуги по содержанию имущества			225	208 587.00	0.00	208 587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	208 587.00		208 587.00						
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)	116 400.00		116 400.00						
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	46 080.00	0.00	46 080.00	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	15 000.00		15 000.00						
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0.00								
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	31 080.00		31 080.00						
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)	0.00								
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								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00								

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

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"		
1	2	3	4	5	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			1 265 067.00	1 265 067.00	1 265 067.00	1 265 067.00	1 265 067.00	1 265 067.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			880 000.00			880 000.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				385 067.00	1 265 067.00	1 265 067.00	385 067.00	1 265 067.00	1 265 067.00			

Главный бухгалтер

Согласовано:

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 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)

К.А.Климентьев
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.П.Некрасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.П.Некрасова
(расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____ 2018г.

М.П.