

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"31" мая 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" " 20 г.

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Компас" городского округа Самара	по ОКПО	43910669
ИНН/КПП	6313012171/631301001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443048, г. Самара, пос. Красная Глинка, 4 кв-л, дом 28 литера А		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 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 Центра; участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи; оказание консультативной и методической помощи в работе учреждений дополнительного образования; формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организации

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности с учетом их запросов и потребностей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара и национально-культурных традиций; предоставление гарантированных государством услуг по отдыху и оздоровлению обучающихся; научно-методическое, методическое, ресурсное обеспечение образовательной деятельности; организация и проведение культурно-массовых общественно-значимых мероприятий с обучающимися, их родителями (законными представителями), работниками образовательных организаций ; организация и проведение конкурсов 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:

обучение по дополнительным программам; преподавание спецкурсов и дисциплин; организация деятельности различных студий, групп по обучению и приобщению детей и взрослых к различным видам творчества; организация выступлений, выставок; организация педагогических конференций, демонстрация и передача педагогических технологий и разработок; создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни до поступления в школу; издательская деятельность; предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок, конгрессов; деятельность, связанная с созданием информационных технологий, веб-дизайном, мультимедиа-приложениями; предоставление туристических экскурсионных услуг; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; деятельность по организации и постановке концертов, представление и прочих сценических выступлений.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 818592,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1357036,77

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	2 175 628,77
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	818 592,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	818 592,00
в том числе:	
остаточная стоимость	221 828,00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	145 511,32
из них:	
денежные средства учреждения, всего	145 511,32
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	145 511,32
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	30 448,67
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	30448,67
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018г.

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	средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
денег, всего:	100	x	x	6 719 383,71	355 142,00	6 317 241,71	42 000,00			5 000,00	
от собственности (сдача в аренду собственного недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 672 383,71	355 142,00	6 317 241,71	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм и иных изъятий	130				x	x	x	x	x		x
субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		42 000,00		x	42 000,00	x	x	x	x
доходы	160	0000000000180		5 000,00	x	x	x	x	x	5 000,00	
от операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x		x
изъятия материальных запасов					x	x	x	x	x		
и, всего:	200			6 864 895,03	364 435,78	6 448 860,23	42 000,00	0,00	0,00	9 599,02	0,00
на выплаты персоналу, всего:	210		210	6 441 952,47	364 435,78	6 077 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на	211		211, 213	6 441 952,47	364 435,78	6 077 516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плату		111	211 (01.01.76)	4 936 747,00	272 767,00	4 663 980,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 505 205,47	91 668,78	1 413 536,69					
с выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	8 985,22	0,00	8 719,20	0,00	0,00	0,00	266,02	0,00
сборов по исполнению судебных постановлений по возмещению аренды и иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
иных платежей		853	290 (01.01.87)	1 116,00		1 116,00					
налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	7 869,22		7 603,20				266,02	
и прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
и иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
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
расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			413 957,34	0,00	362 624,34	42 000,00	0,00	0,00	9 333,00	0,00
и связи		244	221 (01.01.79)	50 900,00		50 900,00					
портные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
услуги		244	223 (01.01.81)	169 905,67		169 905,67					
плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
по содержанию имущества			225	14 218,67	0,00	12 218,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	14 218,67		12 218,67	2 000,00				
по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
работы, услуги		244	226 (01.01.86)	75 333,00		26 000,00	40 000,00			9 333,00	
расходы				0,00							
стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00							
стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	103 600,00		103 600,00					
финансовых активов,	300			0,00							
остатков средств	310			0,00							
поступления	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
выбытия	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	145 511,32	9 293,78	131 618,52				4 599,02	
средств на конец года	600	x	x	0,00							

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)							
				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	средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
всего:	100	x	x	6 173 236,00		6 173 236,00					
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 173 236,00		6 173 236,00	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
ые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
е доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
от операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x		x
ликации основных средств					x	x	x	x	x		
ликации материальных запасов					x	x	x	x	x		
е всего:	200			6 173 236,00	0,00	6 173 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего:	210		210	5 938 747,00	0,00	5 938 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а: оплата труда и начисления на нее по оплате труда	211		211, 213	5 938 747,00	0,00	5 938 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата		111	211 (01.01.76)	4 561 250,00		4 561 250,00					
ления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 377 497,00		1 377 497,00					
е выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
а налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	8 319,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а:											
а: сборов по исполнению судебных и административных по возмещению аренды и				0,00							
а: иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
а: прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
а: иных платежей		853	290 (01.01.87)	1 116,00		1 116,00					
а: налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	7 203,00		7 203,00					
а: прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
а: иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00							
е 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
е расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
а: на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			226 170,00	0,00	226 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а:											
а: связи		244	221 (01.01.79)	50 400,00		50 400,00					
а: спортивные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
а: коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	139 457,00		139 457,00					
а: плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
а: по содержанию имущества		244	225	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
а: по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	6 713,00		6 713,00					
а: по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
а: по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
а: работы, услуги		244	226 (01.01.86)	26 000,00		26 000,00					
е расходы				0,00							
чение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00							
чение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
чение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	3 600,00		3 600,00					
чение финансовых активов,	300			0,00							
чение остатков средств	310			0,00							
е поступления	320			0,00							
е финансовых активов, всего	400			0,00							
чение остатков средств	410			0,00							
е выбытие	420			0,00							
е средств на начало года	500	x	x	0,00							
е средств на конец года	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 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	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 бюджета на медицинское страхование	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	x	x	6 173 236,00		6 173 236,00					
от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 173 236,00		6 173 236,00	x	x			
от штрафов, пеней, иных сумм обязательного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
ые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
е расходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x
от операций с активами, в том числе основные средства	180				x	x	x	x	x		
лиции основных средств					x	x	x	x	x		
лиции материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			6 173 236,00	0,00	6 173 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	5 938 747,00	0,00	5 938 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от оплаты труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	5 938 747,00	0,00	5 938 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от оплаты труда		111	211 (01.01.76)	4 561 250,00		4 561 250,00					
от оплаты труда		119	213 (01.01.78)	1 377 497,00		1 377 497,00					
от оплаты труда		112	212 (01.01.77)	0,00							
от налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	8 319,00	0,00	8 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от налогов, сборов и иных платежей, всего											
от налогов, сборов и иных платежей по исполнению судебных актов и постановлений по возмещению аренды и				0,00							
от иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
от иных платежей		852	290 (01.01.87)	0,00							
от иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00							
от налогов на имущество физических и земельного налога		851	290 (01.01.88)	7 203,00		7 203,00					
от прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
от иных платежей		853	290 (01.01.88)	1 116,00		1 116,00					
от расходов (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от расходов		244	290 (01.01.87)	0,00							
от расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			226 170,00	0,00	226 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от закупок		244	221 (01.01.79)	50 400,00		50 400,00					
от закупок		244	222 (01.01.80)	0,00							
от закупок		244	223 (01.01.81)	139 457,00		139 457,00					
от закупок		244	224 (01.01.82)	0,00							
от содержания имущества		225	225 (01.01.83)	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от содержания имущества		244	225 (01.01.84)	0,00							
от содержания имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
от содержания имущества		244	225 (01.01.85)	0,00							
от работ, услуг		244	226 (01.01.86)	26 000,00		26 000,00					
от расходов				0,00							
от стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	0,00							
от стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
от стоимости материальных средств		244	340 (01.01.91)	3 600,00		3 600,00					
от финансовых активов, всего	300			0,00							
от финансовых активов, всего											
от остатков средств	310			0,00							
от поступлений	320			0,00							
от финансовых активов, всего	400			0,00							
от финансовых активов, всего											
от остатков средств	410			0,00							
от выбытия	420			0,00							
от средств на начало года	500	x	x	0,00							
от средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ ДО "ЦДО "Компас" г.о. Самара на 2018г.

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							в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					всего на закупку				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-й год планового периода
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2020 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		413 957,34	226 170,00	226 170,00	413 957,34	226 170,00	226 170,00	226 170,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244		0,00			0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		413 957,34	226 170,00	226 170,00	413 957,34	226 170,00	226 170,00	226 170,00				

Главный бухгалтер

Денисова Ю.А.

Согласовано:

Бородина Г.А.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

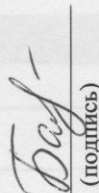
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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)
Баранова Людмила Федоровна
(расшифровка подписи)Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)
(расшифровка подписи)
Денисова Юлия Александровна
(расшифровка подписи)
Денисова Юлия Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

