



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"16" *июня* 20 *19*г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021
"16" *июня* 20 *19*г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества "Интеграл" городского округа Самара (МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара)	Форма по КФД Дата	
ИНН/КПП 6316019538 631601001		по ОКПО	40987513
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения городского муниципального учреждения	443056, г.Самара, пр. Масленникова 33		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение, реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей. удовлетворение
потребностей детей в занятиях физ. культурой и спортом.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация общеобразовательных дополнительных образовательных программ научно-технической, спортивно-технической, естественнонаучной, социально-педагогической и художественно эстетической направленностей для детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет (в отдельных случаях от 4 до 20 лет) с учетом запросов воспитанников, потребностей родителей, особенностей социально-экономического развития городского округа Самара.

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

Сдача нежилого помещения в аренду.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 1 891 465,95

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1585419/0

о.о.с.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 319 610,57
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 891 465,95
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	1 891 465,95
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	

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 бюджета	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого, всего:	100	х	х	11 468 180,00	0,00	11 468 180,00	0,00			0,00	0,00		
собственности (сдача в аренду земельного недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х		
оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 468 180,00		11 468 180,00	х	х					
штрафов, пеней, иных сумм пени, предоставленные из	130				х	х	х	х	х		х		
субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				х		х	х	х	х		
коды	160	0000000000180			х	х	х	х	х				
операций с активами, в том числе	180				х	х	х	х	х		х		
основных средств					х	х	х	х	х				
материальных запасов					х	х	х	х	х				
всего:	200			11 910 386,62	275 722,74	11 634 663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, включая отчисления на оплату труда	210		210	11 147 167,85	275 722,74	10 871 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата	211		211, 213	11 147 167,85	275 722,74	10 871 445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата		111	211 (01.04.48)	8 554 448,00	208 058,00	8 346 390,00							
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 592 719,85	67 664,74	2 525 055,11							
оплаты штрафов, сборов и иных платежей	230		290	122 767,00	0,00	122 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
платежи по исполнению судебных решений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
платежи (штрафы, пени)		244	296 (01.04.63)	0,00									
платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	18 591,00		18 591,00							
платежи на имущество и земельный налог		851	291 (01.04.63)	104 176,00		104 176,00							
платежи (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
		853	291 (01.04.63)	0,00									
расходы (кроме расходов на заработную плату, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг	260			620 451,77	0,00	620 451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги		244	221 (01.04.51)	5 000,00		5 000,00							
услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
услуги		244	223 (01.04.53)	342 615,95		342 615,95							
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
на содержание имущества		244	225	176 435,82	0,00	176 435,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	176 435,82		176 435,82							
на содержание капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
работы, услуги		244	226 (01.04.58)	76 960,00		76 960,00							
на приобретение основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на приобретение основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
на приобретение основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
на приобретение материальных средств			340	19 440,00	0,00	19 440,00				0,00	0,00		
услуги		244	01.04.72	0,00									
льготников		244	01.04.73	0,00									
материалы		244	01.04.75	0,00									
инвентарь		244	01.04.76	0,00									
инвентарь		244	01.04.77	19 440,00		19 440,00							
отчетности		244	01.04.78	0,00									
выплаты			266	20 000,00		20 000,00							
на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	20 000,00		20 000,00							
приобретение финансовых активов,	300			0,00									
на остатков средств	310			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	средства обязательного медицинского страхования	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	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
не остатков средств	410			0,00							
убытие	420			0,00							
средств на начало года	500	x	x	442 206,62	275 722,74	166 483,88					
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	средства 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
Итого, всего:	100	х	х	11 448 180,00	0,00	11 448 180,00	0,00			0,00	0,00
собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 448 180,00		11 448 180,00	х	х			
штрафов, пеней, иных сумм и прочее	130				х	х	х	х	х		х
субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				х		х	х	х	х
ходов	160	0000000000180			х	х	х	х	х		
операций с активами, в том числе основных средств	180				х	х	х	х	х		х
материальных запасов					х	х	х	х	х		
Итого:	200			11 448 180,00	0,00	11 448 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, плата труда и начисления на оплату труда	210		210	10 867 000,00	0,00	10 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата	211		211, 213	10 867 000,00	0,00	10 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	8 346 390,00		8 346 390,00					
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 520 610,00		2 520 610,00					
на выплаты штрафов, сборов и иных				0,00							
Итого, всего	230		290	104 176,00	0,00	104 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сборов по исполнению судебных постановлений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
иных сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
иных платежей (штрафы, пени) и сборов на имущество физических и земельного налога		853	292 (01.04.63)	0,00							
иных налогов (пошлины)		851	291 (01.04.63)	104 176,00		104 176,00					
иных налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
иных налогов (пошлины)		853	291 (01.04.63)	0,00							
расходы (кроме расходов на товары, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг	260			477 004,00	0,00	477 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты		244	221 (01.04.51)	5 000,00		5 000,00					
на коммунальные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
на коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	298 956,00		298 956,00					
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
на содержание имущества			225	76 648,00	0,00	76 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	76 648,00		76 648,00					
на содержание капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
на содержание текущий ремонт работ, услуги		244	225 (01.04.57)	0,00							
на содержание основных средств		244	226 (01.04.58)	76 960,00		76 960,00					
на стоимость основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на стоимость основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
на стоимость основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
на стоимость материальных средств			340	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00			0,00	0,00
на выплаты		244	01.04.72	0,00							
на выплаты льготникам		244	01.04.73	0,00							
на выплаты материальных средств		244	01.04.75	0,00							
на выплаты инвентарь		244	01.04.76	0,00							
на выплаты инвентарь		244	01.04.77	19 440,00		19 440,00					
на выплаты строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
на выплаты			266	0,00							
на выплаты на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
на выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.04.62)	0,00							
на выплаты финансовые активы,	300			0,00							
на выплаты											
на выплаты остатков средств	310			0,00							
на выплаты 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)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				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	в том числе		всего	из них гранты
										на медицинское страхование	и др.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого, всего:	100	x	x	11 448 180,00	0,00	11 448 180,00	0,00			0,00	0,00		
собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 448 180,00		11 448 180,00	x	x					
штрафов, пеней, иных сумм и прочее	130				x	x	x	x	x		x		
субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
коды	160	0000000000180			x	x	x	x	x		x		
операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
материальных запасов					x	x	x	x	x				
Итого:	200			11 448 180,00	0,00	11 448 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, плата труда и начисления на оплату труда	210		210	10 867 000,00	0,00	10 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата	211	111	211 (01.04.48)	8 346 390,00		8 346 390,00							
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 520 610,00		2 520 610,00							
платежи				0,00									
налогов, сборов и иных													
всего	230		290	104 176,00	0,00	104 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на возмещение судебных издержек по исполнению судебных решений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
на сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
на платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
на имущество		851	291 (01.04.63)	104 176,00		104 176,00							
на и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00									
на налогов(пошлины)		853	291 (01.04.63)	0,00									
на расходы (кроме расходов на наем, ввара, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг	260			477 004,00	0,00	477 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на услуги		244	221 (01.04.51)	5 000,00		5 000,00							
на услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
на услуги		244	223 (01.04.53)	298 956,00		298 956,00							
на плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
на содержанию имущества			225	76 648,00	0,00	76 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	76 648,00		76 648,00							
на содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
на содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
на работы, услуги		244	226 (01.04.58)	76 960,00		76 960,00							
на приобретение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
на приобретение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
на приобретение стоимости материальных средств			340	19 440,00	0,00	19 440,00	0,00			0,00	0,00		
на выплаты		244	01.04.72	0,00									
на выплаты льготников		244	01.04.73	0,00									
на выплаты материальных средств		244	01.04.75	0,00									
на выплаты инвентаря		244	01.04.76	0,00									
на выплаты инвентаря		244	01.04.77	19 440,00		19 440,00							
на выплаты в отчетной отчетности		244	01.04.78	0,00									
на выплаты			266	0,00									
на выплаты на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
на выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.04.62)	0,00									
на приобретение финансовых активов,	300			0,00									
на остатков средств	310			0,00									
на 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				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 обязательного медицинского страхования	в том числе		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
финансовых активов, всего	400			0,00								
ис остатков средств	410			0,00								
бытие	420			0,00								
средств на начало года	500	x	x	0,00								
средств на конец года	600	x	x	0,00								

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)

Железников Г.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Земсков А.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Земсков А.А.
(расшифровка подписи)



2019г.

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

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 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 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	х			620 451,77	477 004,00	477 004,00	620 451,77	477 004,00	477 004,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				620 451,77	477 004,00	477 004,00	620 451,77	477 004,00	477 004,00			

Главный бухгалтер

Согласовано:

Сов-