

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента-руководитель управления экономического
планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021-2022
"30" декабря 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр технического творчества "Интеграл" городского округа Самара (МБУ ДО "ЦТТ "Интеграл" г.о. Самара)	по ОКПО	40987513
инн/кпп	6316019538 631601001		
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, пожеланий 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

Сос - [подпись]

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	

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 медицинского страхования	всего	из графика		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
пленения, всего:	100	х	х	12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00			0,00	0,00		
исле				12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00			0,00	0,00		
ы от собственности (сдача в аренду ипального недвижимого зства и прочес)	110	0000000000120			х	х	х	х	х				
ы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		12 848 482,00		12 848 482,00	х	х					
ы от штрафов, пеней, иных сумм лительного изъятия	130				х	х	х	х	х				
ые субсидии, предоставленные из ета	150	0000000000180				х		х	х	х	х		
е доходы	160	0000000000180			х	х	х	х	х				
ы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х		
лизации основных средств					х	х	х	х	х				
лизации материальных запасов					х	х	х	х	х				
ды, всего:	200			12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
числе на выплаты персоналу,	210		210	12 187 259,00	0,00	12 187 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
к: оплата труда и начисления на тгы по оплате труда	211		211, 213	12 187 259,00	0,00	12 187 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
отная плата		111	211 (01.04.48)	9 360 414,00		9 360 414,00							
сления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 826 845,00		2 826 845,00							
ис выплаты				0,00									
га налогов, сборов и иных жей, всего	230		290	102 182,00	0,00	102 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
х				0,00									
ату сборов по исполнению судебных и соглашений по возмещению аренды и а иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
а прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
га иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
га налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	102 182,00		102 182,00							
лизаций и земельного налога													
га прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
югия		853	291 (01.04.63)	0,00									
ис расходы (кроме расходов на ку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
х				0,00									
исе расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
юды на закупку товаров, работ, т, всего	260			531 896,00	0,00	531 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
их													
ти связи		244	221 (01.04.51)	5 000,00		5 000,00							
спортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
мунальные услуги		244	223 (01.04.53)	331 152,00		331 152,00							
ндная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
ти по содержанию имущества			225	70 754,00	0,00	70 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ти по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	70 754,00		70 754,00							
ти по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00									
ти по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
чие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	85 000,00		85 000,00							
личение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
личение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
личение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
личение стоимости материальных			340	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00			0,00	0,00		
икаменты		244	01.04.72	0,00									
ание льготников		244	01.04.73	0,00									
онтельные материалы		244	01.04.75	7 400,00		7 400,00							
кий инвентарь		244	01.04.76	0,00									
яйственный инвентарь		244	01.04.77	32 590,00		32 590,00							
нки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
чисе выплаты			266	27 145,00		27 145,00							
юбие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
юбия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 145,00		27 145,00							
ступление финансовых активов,	300			0,00									
го													
их													
личение 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	в том числе			средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных приносящей доход
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Всего:	100	х	х	12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00			0,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		12 848 482,00		12 848 482,00	х	х			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и неустойчивого изъятия	130				х	х	х	х	х		
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				х		х	х	х	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000180			х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		
доходы от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
доходы, всего:	200			12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	12 187 259,00	0,00	12 187 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211		211, 213	12 187 259,00	0,00	12 187 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда		111	211 (01.04.48)	9 360 414,00		9 360 414,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 826 845,00		2 826 845,00					
расходы на выплаты				0,00							
налоги, сборы и иные платежи, всего	230		290	102 182,00	0,00	102 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги				0,00							
налоги по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
налоги на имущество		831	295 (01.04.63)	0,00							
налоги на имущество		244	296 (01.04.63)	0,00							
налоги на имущество (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
налоги на имущество физических лиц и земельного налога		851	291 (01.04.63)	102 182,00		102 182,00					
налоги на имущество физических лиц (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
налоги на имущество физических лиц (пошлины)		853	291 (01.04.63)	0,00							
расходы (кроме расходов на приобретение товаров, 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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			531 896,00	0,00	531 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на связь		244	221 (01.04.51)	5 000,00		5 000,00					
спортивные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	331 152,00		331 152,00					
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
плата за содержание имущества			225	70 754,00	0,00	70 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за содержание имущества		244	225 (01.04.55)	70 754,00		70 754,00					
плата за содержание капитального ремонта		243	225 (01.04.56)	0,00							
плата за содержание текущего ремонта		244	225 (01.04.57)	0,00							
плата за работы, услуги		244	226 (01.04.58)	85 000,00		85 000,00					
амортизация основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
амортизация основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
амортизация материальных объектов			340	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00			0,00	0,00
амортизация объектов		244	01.04.72	0,00							
амортизация льготников		244	01.04.73	0,00							
амортизация материалов		244	01.04.75	7 400,00		7 400,00					
амортизация инвентаря		244	01.04.76	0,00							
амортизация инвентаря		244	01.04.77	32 590,00		32 590,00					
амортизация строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
амортизация выплаты			266	27 145,00		27 145,00					
амортизация на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
амортизация за первые 3 дня нетрудоспособности		111	266 (01.05.13)	27 145,00		27 145,00					
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00							
приобретение остатков средств	310			0,00							
приобретение 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)								в том числе	
				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 деятельности			
										всего	из гра		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00			0,00	0,00		
в том числе:				12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00			0,00	0,00		
Коды от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x				
Коды от оказания услуг, работ	120	0000000000130		12 848 482,00		12 848 482,00	x	x					
Коды от штрафов, пеней, иных сумм и принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x				
Новые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180				x		x	x	x			
Очные доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x				
Коды от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x				
ликвидации основных средств					x	x	x	x	x				
ликвидации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Скопления, всего:	200			12 848 482,00	0,00	12 848 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	12 187 259,00	0,00	12 187 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 187 259,00	0,00	12 187 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Работная плата		111	211 (01.04.48)	9 360 414,00		9 360 414,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 826 845,00		2 826 845,00							
Прочие выплаты				0,00									
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	102 182,00	0,00	102 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
плата по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00									
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00									
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00									
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	102 182,00		102 182,00							
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
административная		853	291 (01.04.63)	0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			531 896,00	0,00	531 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:													
услуги связи		244	221 (01.04.51)	5 000,00		5 000,00							
спортивные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	331 152,00		331 152,00							
плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
плата по содержанию имущества			225	70 754,00	0,00	70 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
плата по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	70 754,00		70 754,00							
плата по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
плата по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00									
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	85 000,00		85 000,00							
уменьшение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00									
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00									
уменьшение стоимости материальных средств			340	39 990,00	0,00	39 990,00	0,00			0,00	0,00		
документы		244	01.04.72	0,00									
уменьшение льготников		244	01.04.73	0,00									
рабочие материалы		244	01.04.75	7 400,00		7 400,00							
технический инвентарь		244	01.04.76	0,00									
рабочий инвентарь		244	01.04.77	32 590,00		32 590,00							
технический инвентарь		244	01.04.78	0,00									
расходы на выплаты			266	27 145,00		27 145,00							
расходы на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00									
расходы за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	27 145,00		27 145,00							
приобретение финансовых активов,	300			0,00									
в том числе:													
уменьшение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ на _____ 2020г.

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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 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			531 896,00	531 896,00	531 896,00	531 896,00	531 896,00	531 896,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по плану на начало закупки:	2001				531 896,00	531 896,00	531 896,00	531 896,00	531 896,00	531 896,00			

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Согласовано:

Handwritten signature

Таблица 3

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)

И.И. Земсков

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Земсков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.И. Земсков

(расшифровка подписи)

тел. _____

" " _____ 2019г.

М.П.

