



УТВЕРЖДАЮ

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

Галузина Лилия Викторовна
(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г.г.
" 24 " октября 2017 г.

Наименование
муниципального учреждения

МБУ ДО "ДМХШ № 4" г.о. Самара

ИНН/КПП

6313012301/631301001

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
муниципального учреждения

443112, г. Самара ул. имени академика
Н.Д. Кузнецова д.7

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

48111513

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере
образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
дополнительное образование детей

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

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

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

780 035,00

633910,75

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 413 945,75
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	780 035,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	780 035,00
в том числе:	
остаточная стоимость	527 747,00
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	87 671,16
из них:	
денежные средства учреждения, всего	87 671,16
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	87 671,16
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	2 889,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2 889,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2017 г.

Таблица

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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	8 687 343,00	2 189 627,00	5 697 716,00							
в том числе:										800 000,00			
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130		2 189 627,00	5 697 716,00	x	x	x			x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x	200 000,00		0	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180		x	x	x	x	x			x	
прочие доходы	160	180	180		x	x				x		x	
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x	600 000,00		x	
реализации основных средств					x	x	x	x	x				
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			x	
доходы, всего:	200				x	x	x	x	x				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			8 775 014,16	2 189 627,00	5 733 366,10							
в них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	7 977 736,00	2 189 627,00	5 573 459,00				852 021,06			
рабочая плата													
начисления на выплаты по оплате труда		111	211	6 129 631,00	1 681 741,00	4 280 690,00				214 650,00			
прочие выплаты		119	213	1 848 105,00	507 886,00	1 292 769,00				167 200,00			
целевые и иные выплаты населению, в том числе:	220	112	212							47 450,00			
пособия по социальной помощи населению													
начисления на пособие													
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями													
прочие расходы													
прочие расходы													
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		290	20 662,00	0,00	11 662,00							
в том числе:										9 000,00			
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и													
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	13 662,00		11 662,00							
плата прочих налогов, сборов		852	290	2 000,00						2 000,00			
плата иных платежей		853	290	5 000,00						2 000,00			
возмездные перечисления организациям, всего:	240									5 000,00			
в том числе:													
возмездные перечисления государственным муниципальным организациям													
возмездные перечисления организациям, заключением государственных и муниципальных организаций													
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250												
прочие расходы													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260			776 616,16	0,00	148 245,10							
в том числе:										628 371,06			
расходы на услуги связи		244		776 616,16	0,00	148 245,10							
спортивные услуги		244	221	26 065,10		26 065,10				628 371,06			
коммунальные услуги		244	222										
единая плата за пользование имуществом		244	223	60 009,35		45 966,00							
услуги по содержанию имущества		243	225	0,00						14 043,35			
услуги по содержанию имущества		244	225	83 229,00		23 229,00							
услуги по работе, услуги		244	226	215 472,14		52 985,00				60 000,00			
прочие расходы										162 487,14			
уменьшение стоимости основных средств		244	310	240 540,57									
										240 540,57			

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 пункта 1 статьи 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 них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	151 300,00							
Поступление финансовых активов, всего	300									151 300,00	
из них:											
увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:					1989840						
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	87 671,16							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0		35 650,10				52 021,06	

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения МБУ ДО "ДМХШ № 4" г.о. Самара на 2017г.

Таблица 2.1

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								
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			776 616,16	390 817,82	468 981,39	776 616,16	390 817,82	468 981,39	776 616,16	390 817,82	468 981,39
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x		46 009,35	0,00	0,00	46 009,35	0,00	0,00	46 009,35	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	x	x	730 606,81	390 817,82	468 981,39	730 606,81	390 817,82	468 981,39	730 606,81	390 817,82	468 981,39

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
- 6) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
- 7) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 8) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 9) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Сурова

Ару

