

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города

(наименование должности лица, подписавшего документ)



В.А. Буряченко

(подпись, расшифровка подписи)

«05» марта 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (плановый период 2020 и 2021 годов)

Форма по КФД	
Дата	05.03.2019
Код по ОКПО	49816405
ИНН	6150928960
КПП	61501001
Код по УБП	
Код по ОКВ	643 (RUB)
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 3

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту Администрация города Новочеркаска

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
346448 Ростовская область г. Новочеркасск ул. Пляжная дом 5

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, областными законами, типовым положением об общеобразовательном учреждении и уставом учреждения:

Обеспечение массового вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом; реализация программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; решения оздоровительных и воспитательных задач; подготовка спортивного резерва и дальнейшего отбора наиболее одаренных спортсменов, имеющих перспективу в достижении спортивных результатов международного уровня; подготовка кандидатов в сборные команды г.Новочеркасска, Ростовской области, Российской Федерации по видам спорта, включенным в государственный реестр видов спорта.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация программ спортивной подготовки;
- организация тренировочного процесса и досуга занимающихся в каникулярное время
- деятельность спортивных объектов;
- образование дополнительное детей и взрослых
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность в области спорта прочая;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- индивидуальные и групповые занятия: общефизическая подготовка занимающихся;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей дошкольного возраста;
- развитие физических способностей занимающихся (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);
- индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей);
- спортивные и оздоровительные услуги по направлениям - спортивно-оздоровительное, физкультурно-оздоровительное, спортивная акробатика художественная гимнастика, спортивные единоборства футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, теннис, бокс, шахматы, русские шашки, шейпинг, плавание, синхронное плавание, акватлон, конный спорт, предоставление услуг спортивного комплекса;
- организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обучающихся;
- и иные платные услуги в области физической культуры и спорта, оказываемые сверх объемов муниципального задания Учредителя.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

180281,92 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана,

942433,64 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

522396,35 руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, областными законами, типовым положением об общеобразовательном учреждении и уставом учреждения:

Обеспечение массового вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом; реализация программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; решения оздоровительных и воспитательных задач; подготовка спортивного резерва и дальнейшего отбора наиболее одаренных спортсменов, имеющих перспективу в достижении спортивных результатов международного уровня; подготовка кандидатов в сборные команды г.Новочеркаска, Ростовской области, Российской Федерации по видам спорта, включенным в государственный реестр видов спорта.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация программ спортивной подготовки;
- организация тренировочного процесса и досуга занимающихся в каникулярное время;
- деятельность спортивных объектов;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность в области спорта прочая;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- индивидуальные и групповые занятия: общефизическая подготовка занимающихся;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей дошкольного возраста;
- развитие физических способностей занимающихся (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);
- индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей);
- спортивные и оздоровительные услуги по направлениям - спортивно-оздоровительное, физкультурно-оздоровительное, спортивная акробатика художественная гимнастика, спортивные единоборства футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, теннис, бокс, шахматы, русские шашки, шейпинг, плавание, синхронное плавание, акватлон, конный спорт, предоставление услуг спортивного комплекса;
- организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обучающихся;
- и иные платные услуги в области физической культуры и спорта, оказываемые сверх объемов муниципального задания Учредителя.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

180281,92 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана,

942433,64 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

522396,35 руб.

2.4.4	на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	на прочие услуги	
2.4.6	на прочие расходы	
2.4.7	на приобретение основных средств	
2.4.8	на приобретение материальных запасов	
3	Обязательства всего:	120551,5
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2.1	кредиторская задолженность:	120551,5
3.2.1.1	на услуги связи	
3.2.1.2	на транспортные услуги	
3.2.1.3	коммунальные услуги	107608
3.2.1.4	на услуги по содержанию имущества	7543,5
3.2.1.5	на прочие услуги	5400
3.2.1.6	на прочие расходы	
3.2.1.7	на приобретение основных средств	
3.2.1.8	на приобретение материальных запасов	
3.2.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2.1	на услуги связи	
3.2.2.2	на транспортные услуги	
3.2.2.3	коммунальные услуги	
3.2.2.4	на услуги по содержанию имущества	
3.2.2.5	на прочие услуги	
3.2.2.6	на прочие расходы	
3.2.2.7	на приобретение основных средств	
3.2.2.8	на приобретение материальных запасов	

Таблица 2

II Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 05 августа 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб+D7.Y76 (с точностью до двух знаков после запятой: 0,00)																				
			2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			из них:					из них:												из них:			
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 434 948,00	13 411 100,00	0,00	2 781 000,00	0,00	242 848,00	0,00	13 328 335,00	13 160 000,00	0,00	18 000,00	0,00	210 335,00	13 995 435,00	13 767 100,00	0,00	18 000,00	0,00	210 335,00	0,00	
в том числе:																							
доходы от собственности	110	120	81 420,00	X			X	X	81 420,00	X	112 420,00	X		X	X	112 420,00	X			X	X	112 420,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	141 428,00	0,00			X	0,00	141 428,00	0,00	-12 420,00	0,00	X	0,00	-12 420,00	0,00	-12 420,00	0,00		X	0,00	-12 420,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X			X	X	0,00	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00		X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, иностранных организаций, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X			X	X	0,00	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00		X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 781 000,00	X		2 781 000,00		X	X	X	18 000,00	X	18 000,00		X	X	18 000,00	X	18 000,00		X	X	18 000,00
прочие доходы	160	180	20 000,00	X			X	X	20 000,00		110 335,00	X		X	X	110 335,00	X			X	X	110 335,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	X	0,00	X	0,00	X		X	X	0,00	X			X	X	0,00	X
субсидии, предоставляемые из бюджета, на муниципальное задание		130	13 411 100,00	13 411 100,00			X	X	X	13 100 000,00	13 100 000,00		X	X	X	13 767 100,00	13 767 100,00			X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 454 148,00	13 411 100,00	0,00	2 781 000,00	0,00	262 648,00	0,00	13 328 335,00	13 100 000,00	0,00	18 000,00	0,00	210 335,00	13 995 435,00	13 767 100,00	0,00	18 000,00	0,00	210 335,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 107 747,00	11 029 627,00			0,00	0,00	78 120,00	10 840 847,00	10 762 727,00		0,00	0,00	78 120,00	11 451 747,00	11 375 627,00		0,00	0,00	78 120,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 107 747,00	11 029 627,00			0,00	0,00	78 120,00	10 840 847,00	10 762 727,00		0,00	0,00	78 120,00	11 451 747,00	11 375 627,00		0,00	0,00	78 120,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Новочебоксарск»			11 029 627,00	11 029 627,00			0,00	0,00	0,00	10 762 727,00	10 762 727,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	212	915 1107 121 00 00590 611 2 1	8 471 293,00	8 471 293,00					8 266 303,00	8 266 303,00						8 717 040,00	8 717 040,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	915 1107 121 00 00590 611 3 1	2 558 334,00	2 558 334,00					2 496 424,00	2 496 424,00						2 638 587,00	2 638 587,00						
Прочие выплаты	216	915 1107 121 00 00590 611 2 1	0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00						
Расходы по приносящей доход деятельности		900 0000 000 00 00000 000	78 120,00	0,00			0,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 120,00	0,00	0,00		0,00	0,00	78 120,00	0,00	
Заработная плата		000 0000 000 00 00000 000 2 1	60 000,00						60 000,00						60 000,00						60 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		000 0000 000 00 00000 000 2 1	18 120,00						18 120,00						18 120,00						18 120,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		309 905,00	309 905,00			0,00	0,00	0,00	0,00	309 905,00	309 905,00		0,00	0,00	309 905,00	309 905,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																							
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Новочебоксарск»		900 0000 000 00 00000 000	309 905,00	309 905,00			0,00	0,00	0,00	0,00	309 905,00	309 905,00		0,00	0,00	309 905,00	309 905,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (Земельный налог)		905 1107 121 00 00590 611 2 00	305 205,00	305 205,00					305 205,00	305 205,00					305 205,00	305 205,00							
Прочие расходы (Имущественный налог)		905 1107 121 00 00590 611 2 00	1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00							
Прочие расходы (Транспортный налог)		905 1107 121 00 00590 611 2 00	3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00					3 200,00	3 200,00							
Прочие расходы		905 1107 121 00 00590 611 2 00	0,00						0,00	0,00					0,00	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

II. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 05 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5018496,00	2159583,00	2213783,00	5018496,00	2159583,00	2213783,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	868662,00	922862,00	0,00	868662,00	922862,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5018496,00	1290921,00	1290921,00	5018496,00	1290921,00	1290921,00			

Таблица 3

**III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 05 марта 2019 г.
(очередной финансовый год)**

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

IV. Справочная информация

1	2	3
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации). всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)

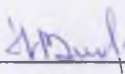
Исполнитель
тел. 27-17-17



(подпись)

А.М.Рыжкин

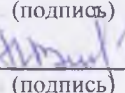
(расшифровка подписи)



(подпись)

И.В.Дмитришина

(расшифровка подписи)



(подпись)

И.В.Дмитришина

(расшифровка подписи)

«05» марта 2019 г.