

СОГЛАСОВАНО

главному управлению образования администрации

города курорта Железноводска Ставропольского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н.Казанцева

расшифровка подписи

"29" 12 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" города-курорта Железноводска Ставропольского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А.Тахчева

подпись (расшифровка подписи)

"29" 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
На 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов

		КОДЫ
	" " 20	Форма по КФД
		Дата предыдущего утверждения плана
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края	
ИНН / КПП	2627015916/262701001 по ОКПО	48604960
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	357400, Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Калинина,5	
Единица измерения:	руб. по ОКЕИ	383

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
1) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта: дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта; 2) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 3) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 4) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 5) укрепление здоровья учащихся; 6) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
1) реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта для детей и взрослых (далее - дополнительные общеразвивающие программы); 2) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта для детей (далее- дополнительные предпрофессиональные программы); 3) организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий для учащихся; 4) осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Бюджетного учреждения; 5) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад; 6) работа в рамках совместных проектов в области физической культуры и спорта с различными учреждениями, организациями (объединениями).		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
1) художественная гимнастика 2) плавание 3) шахматы 4) футбол 5) самбо/дзюдо		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018 г., всего		11 857 393,68
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
11 857 393,68	•	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018 г., всего		2 432 591,22
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		1 446 663,28

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)		
			субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	приносящая доход деятельность (собственные доходы)
I. Нефинансовые активы, всего:	011	14 289 984,90	14 183 233,90	0,00	106 751,00
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		11 857 393,68	11 857 393,68	0,00	0,00
в том числе:					
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением образования на праве оперативного управления		11 857 393,68	11 857 393,68		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением образования за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		0,00			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		2 432 591,22	2 325 840,22		106 751,00
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		1 446 663,28	1 446 663,28		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		175 078,46	175 078,46		
1.2.3. Иное движимое имущество		985 927,94	879 176,94		106 751,00
II. Финансовые активы, всего	021	29 878,03	8 178,03	0,00	21 700,00
из них:					
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, всего		21 700,00	0,00		21 700,00
в том числе за счет средств бюджета города		0,00	0,00	0,00	0,00

2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:		8 178,03	8 178,03	0,00	0,00
в том числе:					
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи		0,00			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		0,00			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		0,00			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		0,00			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		1 500,00	1 500,00		
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		0,00			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		0,00			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		0,00			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		0,00			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		0,00			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		0,00			

1. Обязательства, всего	031	4 842 899,33	194 317,59	4 645 007,74	3 574,00
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		0,00			
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города-курорта Железноводска, всего:		4 839 325,33	194 317,59	4 645 007,74	0,00
в том числе:					
3.2.1. по заработной плате		0,00			
3.2.2. по прочим выплатам		0,00			
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00			
3.2.4. по оплате услуг связи		0,00			
3.2.5. по оплате транспортных услуг		0,00			
3.2.6. по оплате коммунальных услуг		68 409,12	68 409,12		
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества		52 800,00	52 800,00		
3.2.8. по оплате прочих услуг		0,00			
3.2.9. по приобретению основных средств		0,00			
3.2.10. по приобретению нематериальных активов		0,00			
3.2.11. по приобретению произведенных активов		0,00			
3.2.12. по приобретению материальных запасов		0,00			
3.2.13. по оплате прочих расходов		0,00			
3.2.14. по платежам в бюджет		72 880,00	72 880,00		
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами		228,47	228,47		
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		3 574,00	0,00	0,00	3 574,00
в том числе:					
3.2.1. по заработной плате		0,00			
3.2.2. по прочим выплатам		0,00			
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00			
3.2.4. по оплате услуг связи		0,00			
3.2.5. по оплате транспортных услуг		0,00			
3.2.6. по оплате коммунальных услуг		0,00			
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества		0,00			
3.2.8. по оплате прочих услуг		0,00			
3.2.9. по приобретению основных средств		0,00			
3.2.10. по приобретению нематериальных активов		0,00			
3.2.11. по приобретению произведенных активов		0,00			
3.2.12. по приобретению материальных запасов		0,00			
3.2.13. по оплате прочих расходов		0,00			
3.2.14. по платежам в бюджет		0,00			
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами		24,00			24,00

III Показатели финансовой деятельности муниципального учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, рубль (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
					в том числе:											
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
местный бюджет	краевой бюджет	итого	местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	итого	итого	Родительская плата за содержание детей в ДОУ	Приносящая доход деятельность	Безвозмездные поступления	Арендная плата	Итого				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов	100		11 869 017,00	11 130 707,00	0,00	11 130 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	237 910,00	738 310,00	
Доходам от собственности	110	120	237 910,00		0,00				0,00					237 910,00	237 910,00	
Доходам от оказания платных услуг (работ)	120	130	11 631 107,00	11 130 707,00	11 130 707,00				0,00			500 400,00			500 400,00	
Прочие доходы	160	180	0,00		0,00				0,00						0,00	
Выплаты по расходам	200	11 869 017,00	11 130 707,00	0,00	11 130 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	237 910,00	738 310,00	
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	6 979 131,00	6 728 931,00	6 728 931,00				0,00			250 200,00			250 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	496,00	496,00	496,00				0,00						0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	2 107 698,00	2 032 137,00	2 032 137,00				0,00			75 561,00			75 561,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00		0,00				0,00						0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	224	244	2 473 402,00	2 060 853,00	2 060 853,00				0,00			174 639,00		237 910,00	412 549,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262	831	0,00		0,00				0,00						0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263	851	302 570,00	302 570,00	302 570,00				0,00						0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	264	852	5 220,00	5 220,00	5 220,00				0,00						0,00	
Уплата иных платежей	265	853	500,00	500,00	500,00				0,00						0,00	
Остаток средств на начало года	500	510	0,00	0,00	0,00				0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 Тахчева Н.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель:
 Журалева К.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

III Показатели финансовой деятельности муниципального учреждения (показатели) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																
				субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на осуществление капитальных вложений					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Поступления от доходов	100		11 348 564,00	10 528 181,00	0,00	10 528 181,00	82 073,00	0,00	0,00	82 073,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	237 910,00	738 310,00				
Доходы от собственности	110		120 237 910,00		0,00	0,00				0,00			500 400,00		237 910,00	237 910,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		130 11 028 581,00	10 528 181,00		10 528 181,00				0,00						500 400,00				
Прочие доходы	160		180 82 073,00		0,00	0,00	82 073,00			82 073,00						0,00				
Выплаты по расходам	200		11 348 564,00	10 528 181,00	0,00	10 528 181,00	82 073,00	0,00	0,00	82 073,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	237 910,00	738 310,00				
Фонд оплаты труда учреждений	211		6 678 749,00	6 428 549,00		6 428 549,00				0,00						250 200,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212		112 452,00	452,00		452,00				0,00						0,00				
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119 2 016 982,00	1 941 421,00		1 941 421,00				0,00			75 561,00			75 561,00				
Зачисла товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223		243 0,00			0,00				0,00						0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	224		244 2 371 598,00	1 876 976,00		1 876 976,00	82 073,00			82 073,00			174 639,00		237 910,00	412 549,00				
Исполнение служебных актов Российской Федерации и заказов компаний по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262		831 0,00			0,00				0,00						0,00				
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	263		851 280 783,00	280 783,00		280 783,00				0,00						0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	264		852 0,00			0,00				0,00						0,00				
Уплата иных платежей	265		853 0,00			0,00				0,00						0,00				
Остаток средств на начало года	500 510		0,00			0,00				0,00						0,00				
Остаток средств на конец года	600		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				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 (подпись) _____ Тавчица Н.А.
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель
 (подпись) _____ Журавлева К.В.
 (расшифровка подписи)

III Показатели финансовой деятельности муниципального учреждения (подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Итого	Объем финансового обеспечения, рубль (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										Итого			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		местный бюджет		краевой бюджет		федеральный бюджет		итого			субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Поступления от доходов	100			11 166 074,00	10 185 735,00	0,00	10 185 735,00	242 029,00	0,00	0,00	242 029,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	237 910,00	738 310,00
Доходы от собственности	110		120 237 910,00				0,00				0,00					237 910,00	237 910,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		130 110 686 135,00		10 185 735,00		10 185 735,00				0,00			500 400,00			500 400,00
Прочие доходы	160		180 242 029,00				0,00	242 029,00			242 029,00						0,00
Выплаты по расходам	200			11 166 074,00	10 185 735,00	0,00	10 185 735,00	242 029,00	0,00	0,00	242 029,00	0,00	0,00	500 400,00	0,00	237 910,00	738 310,00
Фонд оплаты труда учреждений	211			111 646 652,00	6 219 452,00		6 219 452,00				0,00			250 200,00			250 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212			112 457,00	457,00		457,00				0,00						0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214			119 1 953 855,00	1 878 274,00		1 878 274,00				0,00			75 561,00			75 561,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223			243 0,00			0,00				0,00						0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	224			244 2 470 500,00	1 815 922,00		1 815 922,00	242 029,00			242 029,00			174 639,00		237 910,00	412 549,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262			831 0,00			0,00				0,00						0,00
Уплата налогов по имуществому, земельному и земельному налогу организаций и земельного налога	263			851 271 650,00	271 650,00		271 650,00				0,00						0,00
Уплата прочих налогов, сборов	264			852 0,00			0,00				0,00						0,00
Уплата иных платежей	265			853 0,00			0,00				0,00						0,00
Остаток средств на начало года	500 510			0,00			0,00				0,00						0,00
Остаток средств на конец года	600			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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
 (подпись) _____ Тихонова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 (подпись) _____ Журавлева К.В.
 (расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
На _____ 20____ года

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)									
			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"								
			всего на закупки	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			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2473402,00	2371598,00	2470500,00	2473402,00	2473402,00	2371598,00	2470500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	2473402,00	2371598,00	2470500,00	2473402,00	2371598,00	2470500,00	2470500,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

На 2019-2021 г.

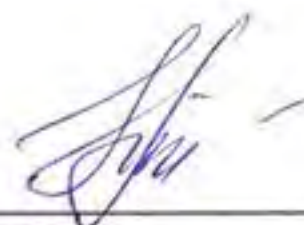
(очередной финансовый год)

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

VI. Справочная информация

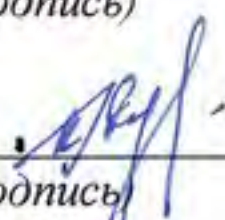
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Тахчева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Журавлева К.В.
(расшифровка подписи)