УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Н.П. Кутькова

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 19 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 20-21

" 09 " января 20 19 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	09.01.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	**МБОУ ДО ДЮСШ**	по ОКПО	49054071
ИНН/КПП	**5826101604/582601001**		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	251

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — **Управление образования администрации Никольского района Пензенской области**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) — **442680 Пензенская область г. Никольск ул. Театральная, д.14**

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом Учреждения.

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ;

- формирование здорового образа жизни;

- создание у обучающихся основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к семье, окружающей природе, Родине, терпимости к людям, уважения к правам и свободам человека

2. Виды деятельности Учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения.

предоставление общеобразовательных программ начального общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ

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.

услуга по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий

аренда лыжного стадиона, легкоатлетической трассы

посещение спортивных залов ДЮСШ

абонементы для занятий в спортивных залах ДЮСШ

абонементы на посещение бассейна "Лазурный"

предоставление услуг тренеров-преподавателей ДЮСШ

предоставление услуг по проживанию для иногородних участников соревнований

прокат инвентаря

предоставление микроавтобуса ГАЗ

обучение детей плаванию

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных полученных от иной приносящей доход деятельности.

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

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

I. Показатели финансового состояния Учреждения

на 09 января 20 19 г.

таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	75370,5
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	71135,3
	в том числе: остаточная стоимость	43283,9
	1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3303,4
	в том числе: остаточная стоимость	150,0
	II. Финансовые активы, всего	
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
	2.5. Дебиторская задолженность по расходам	
	III. Обязательства, всего	
	из них: 3.1. Долговые обязательства	
	3.2. Кредиторская задолженность:	839,2
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	432,9

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на 09 января 20 19 г.

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**23351810,00**	**20705800,00**	**839204,00**			**1806806,00**	
в том числе: **доходы от собственности**	110	120	14500,00	0,00	0,00			14500,00	X
из них:	X								
Доходы от операционной аренды		121	14500,00	0,00	0,00			14500,00	
аренда			14500,00					14500,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	22498106,00	20705800,00	0,00			1792306,00	
из них	X								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		131	22498106,00	20705800,00	0,00			1792306,00	

1. муниципальный бюджет			12091400,00	12091400,00					
2. доведение до МРОТ (211-муниц.)			47620,00	47620,00					
3. доведение до МРОТ (213-муниц.)			14380,00	14380,00					
4. доведение до МРОТ (211-пензен.)			912365,00	912365,00					
5. доведение до МРОТ (213-пензен.)			275535,00	275535,00					
6. педагог. перс. (муниц.)			3819500,00	3819500,00					
7. педаг.перс.(пенз.)			3545000,00	3545000,00					
9. плат. услуги			1792306,00					1792306,00	
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00	0,00	0,00			0,00	
1. возмещение ком. услуг			0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	839204,00	X	839204,00			0,00	X
Доходы от субсидий на иные цели		183	839204,00		839204,00			0,00	
1. муниц. бюджет (наркотики)			8000,00		8000,00				
2. бюджет Пенз.обл.(мол.спец.)			31204,00		31204,00				
3. муниц.бюджет (ремонт)			800000,00		800000,00				
Иные доходы		189	0,00					0,00	
1. безвозмезд. финанс. помощь			0,00						
Прочие доходы	160			X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
	X								
1.									
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**23351810,00**	**20705800,00**	**839204,00**			**1806806,00**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		16525155,00	16363751,00	31204,00			130200,00	
из них: оплата труда и	211	111	12670025,00	12546025,00	24000,00			100000,00	
1. мун.бюджет			5929740,00	5929740,00					
2. пл.услуги			100000,00					100000,00	
3. доведение до МРОТ (211М-муниц.)			47620,00	47620,00					

4. доведение до МРОТ (211М-пензен.)			912365,00	912365,00					
5. педагог. перс. (муниц.)			2933565,00	2933565,00					
6. бюджет Пенз.обл. (мол.спец.)			24000,00		24000,00				
7. педагог.перс.(пенз)			2722735,00	2722735,00					
прочие выплаты персоналу		112	0,00					0,00	
спонсорская помощь (прочие расходы)			0,00						
спонсорская помощь (прочие выплаты)			0,00						
начисления на оплату труда		119	3855130,00	3817726,00	7204,00			30200,00	
1. мун.бюджет			1819611,00	1819611,00					
2. пл.услуги			30200,00					30200,00	
3. доведение до МРОТ (213М-муниц.)			14380,00	14380,00					
4. доведение до МРОТ (213М-пензен.)			275535,00	275535,00					
5. педагог. перс. (муниц.)			885935,00	885935,00					
6. педагог.перс. (пензен.)			822265,00	822265,00					
7. бюджет Пенз.обл.(мол.спец.)			7204,00		7204,00				
			0,00						
Прочие выплаты	212								

Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
пособие		321							
мун.бюджет									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1124700,00	1079700,00	0,00			45000,00	
из них:									
госпошлина		831	0,00		0,00				
1.муниц.бюджет			0,00						
налог на имущество, землю		851	1069700,00	1069700,00	0,00				
1.муниц.бюджет			1069700,00	1069700,00					
транспортный		852	10000,00	10000,00	0,00			0,00	
1.муниц.бюджет			10000,00	10000,00					
2.пл. услуги			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		853	45000,00	0,00	0,00			45000,00	
1. платные услуги			45000,00					45000,00	
2. муниц.бюджет			0,00						
3. безвозмезд. финанс. помощь			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5701955,00	3262349,00	808000,00			1631606,00	
из них:									
1. услуги связи			45000.00	45000,00	0,00			0,00	
муниц.бюджет			45000.00	45000,00					
2. транспортные услуги			0,00					0,00	
безвозмезд. финанс. помощь			0,00						
3. коммунальные услуги			3181056,00	2931056,00	0,00			250000,00	
платные услуги			250000,00					250000,00	
возмещение ком.услуг			0,00						
муниц.бюджет			2931056,00	2931056,00					
4. услуги по содержанию имущества			1185005,00	70505,00	800000,00			314500,00	
муниц.бюджет			70505.00	70505,00					
аренда			14500.00					14500,00	
муниц.бюджет (ремонт)			800000,00		800000,00				
платные услуги			300000,00					300000,00	
5. прочие услуги, работы			439888,00	139888,00	0,00			300000,00	
муниц.бюджет			139888,00	139888,00					
безвозмезд. финанс. помощь			0,00						
платные услуги			300000,00					300000,00	
6. страхование			20900.00	15900,00	0,00			5000,00	

платные услуги			5000,00	0,00	0,00			5000,00	
муниц.бюджет			15900,00	15900,00					
6. увел-ие ст-ти осн.фондов			50000,00	0,00	0,00			50000,00	
безвозмезд. финанс. помощь			0,00						
платные услуги			50000,00					50000,00	
7. увел-ие ст-ти мат.запасов			780106,00	60000,00	8000,00			712106,00	
муниц.бюджет			60000,00	60000,00	0,00			0,00	
ГСМ			60000,00	60000,00					
муниц. бюджет (наркотики)			8000,00	0,00	8000,00			0,00	
мат.запасы однократ.примен-ия			8000,00		8000,00				
безвозмезд. финанс. помощь			0,00	0,00	0,00			0,00	
мат.запасы однократ.примен-ия			0,00						
платные услуги			712106,00	0,00	0,00			712106,00	
ГСМ			120000,00					120000,00	
строймат-лы			100000,00					100000,00	
мягкий инвентарь			60000,00					60000,00	
прочие оборотные запасы			100000,00					100000,00	
мат.запасы однократ.примен-ия			332106,00					332106,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 09 января 20 19 г.

таблица 2.1.

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5701955,00	5701956,00	5701957,00	4070349,00	4070350,00	4070351,00	1631606,00	1631606,00	1631606,00
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00						
из них:	X		0,00	0,00	0,00						
1.	1002		0,00	0,00	0,00						
2.	1003		0,00	0,00	0,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5701955,00	5701956,00	5701957,00	4070349,00	4070350,00	4070351,00	1631606,00	1631606,00	1631606,00
из них:	X		0,00	0,00	0,00						
1.	2002		0,00	0,00	0,00						
2.	2003		0,00	0,00	0,00						

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 09 января 20 19 г.

(очередной финансовый год)

таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	

IV. Справочная информация

таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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 (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) М.И. Черчимов (расшифровка подписи)

Бухгалтер учреждения (подразделения) _____ (подпись) О.И. Аверьянова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.И. Аверьянова (расшифровка подписи)

Тел. 4-27-68

" 09 " января 20 19 г.