

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ



Приложение.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решения Собрания депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа "Юность"

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
	Дата	20.03.2019
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	
	Управление образования	53520188
	ИНН	907
Российская Федерация\Ростовская\Аксайский\Аксай\Ше	КПП	6102005760
вченко\дом 152\индекс 346720	единица измерения по ОКЕИ	610201001
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности

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

Занятия ОФП

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (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):

12 737 329,00

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

1 296 620,88

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

на 20 марта 2019 г.

(последняя
отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1.	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	51 269 749,88
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 737 329,00
	в том числе: остаточная стоимость	9 447 313,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	299 000,00
	в том числе: остаточная стоимость	20 521,63
	Финансовые активы, всего:	214 403,38
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	214 403,38
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	214 403,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	64 038,41
	из них:	
	долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность, всего:	64 038,41
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	64 038,41
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям выплатам учреждению (подразделению)
на 30.03.2019

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов**, всего:	100	X	18 383 000,00	17 721 500,00	0,00	0,00	661 500,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		120	0,00				0,00		
доходы от оказания услуг, работ		130	18 383 000,00	17 721 500,00	X	X	661 500,00		
из них:									
от оказания услуг, работ на платной основе		130	661 500,00				661 500,00		
в том числе:									
образовательной деятельности		130	0,00						
в том числе:									
прочих видов деятельности		130	0,00				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	180	0,00	X	0,00		X	X	
от операций с активами		X	0,00	X	X	X	0,00		
из них:									
от увеличения стоимости основных средств		410	0,00	X	X	X	0,00		
от увеличения стоимости нематериальных активов		420	0,00	X	X	X			
от увеличения стоимости материальных активов		440	0,00	X	X	X	0,00		
прочие поступления	140	180	0,00	X	X	X	0,00		
от операций с активами	150	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 383 000,00	17 721 500,00	0,00	0,00	661 500,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	100	16 162 500,00	15 629 600,00	0,00	0,00	533 300,00	0,00	
из них:									
оплаты труда	211	111	12 413 600,00	12 004 000,00	0,00		409 600,00		
в том числе:									
педагогических работников	212	111	0,00						
административно-управленческого персонала	213	111	0,00						
обслуживающего персонала	214	111	0,00						
иные выплаты, за исключением оплаты труда	215	112	400,00	400,00	0,00		0,00		
включенные на выплаты по оплате труда	216	119	3 748 900,00	3 625 200,00	0,00		123 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
стипендии, премии, гранты	221	340	0,00	0,00	0,00		0,00		
исполнение судебных актов	222	830	0,00	0,00	0,00		0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	630 100,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
на имущество	231	851	214 200,00	214 200,00	0,00		0,00		
на землю	232	851	415 900,00	415 900,00	0,00		0,00		
прочие налоги и сборы	233	852	0,00	0,00	0,00		0,00		
иные платежи	234	853	0,00	0,00	0,00		0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	200	1 590 000,00	1 461 800,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	
из них:									
исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00				

прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	1 590 000,00	1 461 800,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00
из них: услуги связи	241	244	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00	
транспортные услуги	242	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	243	244	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	245	244	158 000,00	158 000,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	246	244	82 300,00	82 300,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	260	244	183 000,00	54 800,00	0,00		128 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	32 700,00	82 700,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	214 403,38	212 885,30			1 518,08	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты
						субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов**, всего:	100	X	17510400,00	17 510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			X	
из них:										
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		120	0,00					0,00		
доходы от оказания услуг, работ		130	17510400,00	17 510 400,00	X	X				
из них:										
от оказания услуг, работ на платной основе		130	0,00					0,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности		130	0,00							
в том числе:										
от прочих видов деятельности		130	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	140	0,00	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	180	0,00	X	0,00			X	X	
от операций с активами		X	0,00	X	X	X		0,00		
из них:										
от уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	X	X	X				
от уменьшения стоимости нематериальных активов		420	0,00	X	X	X				
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X				
прочие поступления	140	180	0,00	X	X	X		0,00		
от операций с активами	150	X	0,00	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 510 400,00	17 510 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу	210	100	15 629 200,00	15 629 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
оплаты труда	211	111	12 004 000,00	12 004 000,00	0,00			0,00		
в том числе:										
педагогических работников	212	111	0,00							
административно-управленческого персонала	213	111	0,00							
обслуживающего персонала	214	111	0,00							
иные выплаты, за исключением оплаты труда	215	112	0,00	0,00	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	216	119	3 625 200,00	3 625 200,00	0,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:										
стипендии, премии, гранты	221	340	0,00	0,00	0,00			0,00		
исполнение судебных актов	222	830	0,00	0,00	0,00			0,00		
уплаты налогов, сборов и иных платежей	230	850	315 100,00	315 100,00	0,00			0,00	0,00	
из них:										
на имущество	231	851	107 100,00	107 100,00	0,00			0,00		
налог на землю	232	851	208 000,00	208 000,00	0,00					
прочие налоги и сборы	233	852	0,00	0,00	0,00			0,00		
иные платежи	234	853	0,00	0,00	0,00			0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	200	1 566 100,00	1 566 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:										
исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	1 566 100,00	1 566 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	241	244	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00	
транспортные услуги	242	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	243	244	619 000,00	619 000,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	245	244	158 000,00	158 000,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	246	244	415 000,00	415 000,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	260	244	54 800,00	54 800,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	288 300,00	288 300,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 2021 год

Наименование показателя	Код отсрой	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидия на выполнение 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			
							Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов**, всего:	100	X	17 454 200,00	17 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			X	
из них:										
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		120	0,00					0,00		
доходы от оказания услуг, работ		130	17 454 200,00	17 454 200,00	X	X				
из них:										
оказания услуг, работ на платной основе		130	0,00					0,00		
в том числе:										
образовательной деятельности		130	0,00							
в том числе:										
прочих видов деятельности		130	0,00					0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	140	0,00	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	180	0,00	X	0,00			X	X	
от операций с активами		X	0,00	X	X	X		0,00		
из них:										
уменьшения стоимости основных средств		410	0,00	X	X	X				
от уменьшения стоимости нематериальных активов		420	0,00	X	X	X				
от уменьшения стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X				
прочие поступления	140	180	0,00	X	X	X		0,00		
от операций с активами	150	X	0,00	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 454 200,00	17 454 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу	210	100	15 629 200,00	15 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
оплаты труда	211	111	12 004 000,00	12 004 000,00	0,00		0,00			
в том числе:										
педагогических работников	212	111	0,00							
административно-управленческого персонала	213	111	0,00							
обслуживающего персонала	214	111	0,00							
иные выплаты, за исключением оплаты труда	215	112	0,00	0,00	0,00			0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	216	119	3 625 200,00	3 625 200,00	0,00			0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
стипендии, премии, гранты	221	340	0,00	0,00	0,00			0,00		
исполнение судебных актов	222	830	0,00	0,00	0,00			0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	315 100,00	315 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
на имущество	231	851	107 100,00	107 100,00	0,00			0,00		
налог на землю	232	851	208 000,00	208 000,00	0,00			0,00		
прочие налоги и сборы	233	852	0,00	0,00	0,00			0,00		
иные платежи	234	853	0,00	0,00	0,00			0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	200	1 509 900,00	1 509 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00							

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества		243	0,00	0,00	0,00			
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244	1 509 900,00	1 309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги	241	244	31 000,00	31 000,00	0,00		0,00	
транспортные услуги	242	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	243	244	819 000,00	819 000,00	0,00		0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	245	244	158 000,00	158 000,00	0,00		0,00	
прочие работы, услуги	246	244	415 000,00	415 000,00	0,00		0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	260	244	54 800,00	54 800,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	270	244	232 100,00	232 100,00	0,00		0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг бюджетного учреждения (подразделения) на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2021г.		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1		на 2019г. 1 590 000,00	на 2020г. 1 566 100,00	на 2021г. 1 509 900,00	на 2019г. 1 590 000,00	на 2020г. 1 566 100,00	на 2021г. 1 509 900,00	на 2019г. 1 590 000,00	на 2020г. 1 566 100,00	на 2021г. 1 509 900,00	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 590 000,00	1 566 100,00	1 509 900,00	1 590 000,00	1 566 100,00	1 509 900,00	1 590 000,00	1 566 100,00	1 509 900,00	1 590 000,00	1 566 100,00	1 509 900,00

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 273-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

V. Сведения о вносимых изменениях N 2

по виду поступлений Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(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)

на 20.03.2019

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.			
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	817 500,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		817 500,00	
в том числе:	X	X	X
241/223/01	0703_0220000590_611	502 500,00	
241/290/01/1	0703_0220000590_611	207 900,00	
241/290/01/2	0703_0220000590_611	107 100,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

/Н.Ю. Баранова

(расшифровка подписи)