



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДЮСШ по лыжным гонкам"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Грицай

(расшифровка подписи)

« 10 » июня 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД
(НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ)**

« 10 » июня 2019 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам"

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя: администрация города Котовска Тамбовской области

Юридический адрес учреждения 393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул Посконкина, д 34

Адрес фактического местонахождения
учреждения 393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул Посконкина, д 34

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | |
| Дата | 10.06.2019 |
| по ОКПО | 50089821 |
| ИНН | 6825004840 |
| КПП | 682501001 |
| по ОКТМО | 68710000 |
| по ОКЕИ | 383 |

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, обеспечение возможно более полного развития личности через привитие навыков и умений в избранном виде спорта, адаптированного к современным условиям жизни, формирование его гражданского самоопределения, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения:

дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

нет.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на « 01 » января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма |
|--|--------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 1 437 280,00 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 189 089,50 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 189 089,50 |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | - |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 125 353,65 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1 248 190,50 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 168 190,50 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 67 072,08 |
| II. Финансовые активы, всего: | 9 700,00 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 8 700,00 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 8 700,00 |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------|
| 2.2. Иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего | - |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего | 1 000,00 |
| в том числе: | |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета | 1 000,00 |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| III. Обязательства, всего: | 14 159,82 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность | 14 159,82 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего | 14 159,82 |
| в том числе: | |
| по оплате труда | - |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| по социальным и иным выплатам населению | - |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | 12 656,07 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | 1 418,00 |
| по прочим расходам | 85,75 |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| в том числе: | |
| по оплате труда | - |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| по социальным и иным выплатам населению | - |

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------|
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | - |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | - |
| по прочим расходам | - |
| 3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего | - |
| в том числе: | |
| по оплате труда | - |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| по социальным и иным выплатам населению | - |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | - |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | - |
| по прочим расходам | - |

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на «10» июня 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | 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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 7 778 930,00 | 7 737 900,00 | 29 630,00 | - | 11 400,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7 749 300,00 | 7 737 900,00 | - | - | 11 400,00 | - | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | - | - | - | - | - | - | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 152 | - | - | - | - | - | - | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 29 630,00 | - | 29 630,00 | - | - | - | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | - | - | - | - | - | - | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 7 778 930,00 | 7 737 900,00 | 29 630,00 | - | 11 400,00 | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | | 7 031 030,00 | 7 001 400,00 | 29 630,00 | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда | 211 | 111 | 5 295 054,84 | 5 272 300,00 | 22 754,84 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | 5 272 300,00 | 5 272 300,00 | - | - | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|-----|-----|--------------|--------------|-----------|---|-----------|---|
| - субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования | | | - | - | - | - | - | - |
| - субсидии на организацию работы среди молодежи (биржа) | | | 22 754,84 | - | 22 754,84 | - | - | - |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - | - | - |
| - по основной деятельности (прочие выплаты) | | | - | - | - | - | - | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 1 735 975,16 | 1 729 100,00 | 6 875,16 | - | - | - |
| в том числе: | | | 1 729 100,00 | 1 729 100,00 | - | - | - | - |
| - по основной деятельности | | | | | | | | |
| - субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования | | | - | - | - | - | - | - |
| -- субсидии на организацию работы среди молодежи (биржа) | | | 6 875,16 | - | 6 875,16 | - | - | - |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 214 | 113 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | - | - | - | - | - | - |
| - по основной деятельности | | | - | - | - | - | - | - |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 4 900,00 | 4 900,00 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 4 900,00 | 4 900,00 | - | - | - | - |
| Уплата прочих налогов, сборов | | 852 | - | - | - | - | - | - |
| Уплата иных платежей | | 853 | - | - | - | - | - | - |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации | | 831 | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 743 000,00 | 731 600,00 | - | - | 11 400,00 | - |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|-----|------------|------------|---|---|----------|---|
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | 22 000,00 | 22 000,00 | - | - | - | - |
| Транспортные услуги | | 244 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | - | - | - | - | - | - |
| Коммунальные услуги | | 244 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | - | - | - | - | - | - |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 244 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | - | - | - | - | - | - |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 20 500,00 | 20 500,00 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | 20 500,00 | 20 500,00 | - | - | - | - |
| - реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности | | | - | - | - | - | - | - |
| - реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности | | | - | - | - | - | - | - |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 75 200,00 | 75 200,00 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | 60 700,00 | 60 700,00 | - | - | - | - |
| - реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности | | | 14 500,00 | 14 500,00 | - | - | - | - |
| - реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности | | | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | | 244 | 370 000,00 | 370 000,00 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | 370 000,00 | 370 000,00 | - | - | - | - |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 6 300,00 | - | - | - | 6 300,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | 6 300,00 | - | - | - | 6 300,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 249 000,00 | 243 900,00 | - | - | 5 100,00 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| - по основной деятельности | | | 249 000,00 | 243 900,00 | - | - | 5 100,00 | - |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | 510 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| Прочие поступления | 320 | | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | x | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | 610 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | - | - | - | - | - | - |

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на « 10 » июня 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" | | |
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й 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 | 743 000,00 | 325 992,00 | 325 992,00 | 731 600,00 | 314 592,00 | 314 592,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | 12 656,07 | | | 12 656,07 | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 730 343,93 | 325 992,00 | 325 992,00 | 718 943,93 | 314 592,00 | 314 592,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на « 10 » июня 2019 г. (очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

2.4. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Директор МБУДО "ДЮСШ по лыжным гонкам"

Директор МКУ "ЦБО"

Исполнитель

тел. 8 (47541) 3-66-97

« 10 » июня 2019 г.



В
(подпись)

В.В.Грицай

(расшифровка подписи)

Велич
(подпись)

В.Н.Буданцева

(расшифровка подписи)

С.Н. Кесиратова
(подпись)

(расшифровка подписи)