

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
администрации Прокопьевского
муниципального района



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

С.Н.Вагнер

(подпись) (цифровая подпись)

14 января 2019г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020г, 2021г.**

"01" января 2019г.
Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа»

ИНН / КПП 4239005333/ 422301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации
Прокопьевского муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) 653250, Кемеровская
область, Прокопьевский район, п.
Трудармейский, пер. Садовый 4б.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

14.01.2019	
50580646	
383	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): образовательная деятельность по образовательным программам дополнительного образования: -дополнительное образование детей и взрослых: подвид дополнительного образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования. -реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), -образовательная деятельность, направленную на: - реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; - реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	
1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	

- Предпрофессиональных программ дополнительного образования по следующим видам спорта:
- баскетбол;
 - волейбол;
 - футбол;
 - лыжные гонки;
 - шахматы;
 - легкая атлетика;
 - волейболу;
 - борьбе вольной;
 - боксу;
 - хоккею;
 - дзюдо;
 - флорболу;
 - плаванию;
 - самбо;
 - фигурное катание

создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни.

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а именно:

- проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов комплекса ГТО;
- создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к выполнению государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденных Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 №575;

Сведения о руководителе учреждения		
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Заречнева Елена Юрьевна	директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:		
дата заключения договора	03.11.2016г	
номер трудового договора	7	
наименование органа муниципальной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования администрации Прокопьевского муниципального района	
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	на неопределенный срок	

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 31 декабря 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	105895,4
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	43947,2
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	43947,2
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	38816,3
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	50870,6
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	40079,8
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	22939,6
	II. Финансовые активы, всего	864,5
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	666,2
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	666,2
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	

	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.4.1 субсидия на выполнение муниципального задания	
	2.4.2 субсидия на иные цели	
	2.4.3 бюджетные инвестиции	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	198,3
	в том числе:	
	2.6.1 по оплате труда	
	2.6.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	2.6.3 по выданным авансам на услуги связи	
	2.6.4 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.5 по выданным авансам на коммунальные услуги	198,3
	2.6.6 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.7 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.6.8 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.9 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.6.10 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

	2.6.11 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.6.12 по выданным авансам на прочие расходы	
	2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	2.7.1 по оплате труда	
	2.7.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	2.7.3 по выданным авансам на услуги связи	
	2.7.4 по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.7.5 по выданным авансам на коммунальные услуги	
	2.7.6 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.7.7 по выданным авансам на прочие услуги	
	2.7.8 по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.7.9 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	2.7.10 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
	2.7.11 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	2.7.12 по выданным авансам на прочие расходы	
	III. Обязательства, всего	
	из них:	
	3.1 Долговые обязательства	
	3.2 Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	
	3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	

	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.3.2 по оплате услуг связи	
	3.3.3 по оплате транспортных услуг	
	3.3.4 по оплате коммунальных услуг	
	3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.3.6 по оплате прочих услуг	
	3.3.7 по приобретению основных средств	
	3.3.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.3.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.3.10 по приобретению материальных запасов	
	3.3.11 по оплате прочих расходов	
	3.3.12 по платежам в бюджет	
	3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2 по оплате услуг связи	
	3.4.3 по оплате транспортных услуг	
	3.4.4 по оплате коммунальных услуг	
	3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества	
	3.4.6 по оплате прочих услуг	
	3.4.7 по приобретению основных средств	
	3.4.8 по приобретению нематериальных активов	
	3.4.9 по приобретению непроизведенных активов	
	3.4.10 по приобретению материальных запасов	
	3.4.11 по оплате прочих расходов	
	3.4.12 по платежам в бюджет	
	3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	

Выплаты по расходам, всего:	X	57277970	47496490	3715380	0	0	6066100	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	100	28141483	25547083	0	0	0	2594400	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	28141483	25547083	0	0	0	2594400	
из них:								
<i>Заработная плата</i>	111	21450600	19611600				1839000	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	6478103	5922703				555400	
<i>Прочие выплаты</i>	112	212780	12780				200000	
Социальные и иные выплаты населению, всего	300							
из них:								
1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320							
2.								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	894081	815281				78800	
из них:		0						
1. уплата налога на имущество организаций	851	809081	809081					
2. уплата прочих налогов, сборов	852	5200	5200					
3. уплата иных платежей	853	79800	1000				78800	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
1. Проведение мероприятий	290	343950	29950				314000	
2.								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	X	27898456	21104176	3715380	0	0	3078900	
в том числе:								
Услуги связи	221	316200	316200					
Транспортные услуги	222	0	0					

Коммунальные услуги	223	14327790	14327790					
Арендная плата за пользование имуществом								
из них:								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом								
Арендная плата за пользование движимым имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1573244	307174	1114370			151700	
из них:								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		956524	142154	714370	0	0	100000	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		616720	165020	400000			51700	
Прочие работы, услуги	226	4353767	1522757	2391010			440000	
Поступление финансовых активов, всего:	X							
из них:								
Увеличение остатков средств	510							
Прочие поступления	300	7327455	4630255	210000	0	0	2487200	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	300	7327455	4630255	210000	0	0	2487200	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	935000	80000	145000			710000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6392455	4550255	65000			1777200	
Выбытие финансовых активов, всего	600							

Из них: уменьшение остатков средств	610							
Прочие выбытия								
из них:								
1.								
2.								
Остаток средств на начало года	X							
Остаток средств на конец года	X							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, 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	
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	X	57277970	47496490	3715380			6066100		
в том числе: доходы от собственности	120		X	X	X	X		X	
из них:									
1.									
2.									
Доходы от оказания услуг, работ	130	47496490	47496490	X	X				
в том числе:									
1. Плата за содержание детей									
2.									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	X		X	

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	3715380	X	3715380		X	X	X
Прочие доходы	180	6066100	X	X	X	X	6066100	
Доходы от операций с активами	X		X	X	X	X		X
в том числе:								
1.								
2.								
Выплаты по расходам, всего:	X	57277970	47496490	3715380	0	0	6066100	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	100	28141483	25547083	0	0	0	2594400	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	28141483	25547083	0	0	0	2594400	
из них:								
<i>Заработная плата</i>	111	21450600	19611600				1839000	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	6478103	5922703				555400	
<i>Прочие выплаты</i>	112	212780	12780				200000	
Социальные и иные выплаты населению, всего	300							
из них:								
1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320							
2.								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	894081	815281				78800	
из них:		0						
1. уплата налога на имущество организаций	851	809081	809081					
2. уплата прочих налогов, сборов		5200	5200					
3. уплата иных платежей	853	79800	1000				78800	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
1. Проведение мероприятий	290	343950	29950				314000	
2.								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	X	27898456	21104176	3715380	0	0	3078900	
в том числе:								
Услуги связи	221	316200	316200					
Транспортные услуги	222	0	0					
Коммунальные услуги	223	14327790	14327790					
Арендная плата за пользование имуществом								
из них:								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом								
Арендная плата за пользование движимым имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1573244	307174	1114370			151700	
из них:								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		956524	142154	714370	0	0	100000	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		616720	165020	400000			51700	
Прочие работы, услуги	226	4353767	1522757	2391010			440000	
Поступление финансовых активов, всего:	X							
из них:								
Увеличение остатков средств	510							
Прочие поступления	300	7327455	4630255	210000	0	0	2487200	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	300	7327455	4630255	210000	0	0	2487200	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	935000	80000	145000			710000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6392455	4550255	65000			1777200	
Выбытие финансовых активов, всего	600							

Из них: уменьшение остатков средств	610							
Прочие выбытия								
из них:								
1.								
2.								
Остаток средств на начало года	X							
Остаток средств на конец года	X							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков)						
		всего	в том числе:					
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	X	57277970	47496490	3715380			6066100	
в том числе: доходы от собственности	120		X	X	X	X		X
из них:								
1.								
2.								
Доходы от оказания услуг, работ	130	47496490	47496490	X	X			
в том числе:								
1. Плата за содержание детей								
2.								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	X		X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	3715380	X	3715380		X	X	X
Прочие доходы	180	6066100	X	X	X	X	6066100	
Доходы от операций с активами	X		X	X	X	X		X
в том числе:								
1.								
2.								
Выплаты по расходам, всего:	X	57277970	47496490	3715380	0	0	6066100	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	100	28141483	25547083	0	0	0	2594400	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	28141483	25547083	0	0	0	2594400	
из них:								
<i>Заработная плата</i>	111	21450600	19611600				1839000	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	119	6478103	5922703				555400	
<i>Прочие выплаты</i>	112	212780	12780				200000	
Социальные и иные выплаты населению, всего	300							
из них:								
1. социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320							
2.								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	894081	815281				78800	
из них:		0						
1. уплата налога на имущество организаций	851	809081	809081					
2. уплата прочих налогов, сборов		5200	5200					
3. уплата иных платежей	853	79800	1000				78800	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
1. Проведение мероприятий	290	343950	29950				314000	
2.								

Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	X	27898456	21104176	3715380	0	0	3078900	
в том числе:								
Услуги связи	221	316200	316200					
Транспортные услуги	222	0	0					
Коммунальные услуги	223	14327790	14327790					
Арендная плата за пользование имуществом								
из них:								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом								
Арендная плата за пользование движимым имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1573244	307174	1114370			151700	
из них:								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества		956524	142154	714370	0	0	100000	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества		616720	165020	400000			51700	
Прочие работы, услуги	226	4353767	1522757	2391010			440000	
Поступление финансовых активов, всего:	X							
из них:								
Увеличение остатков средств	510							
Прочие поступления	300	7327455	4630255	210000	0	0	2487200	
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	300	7327455	4630255	210000	0	0	2487200	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	935000	80000	145000			710000	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6392455	4550255	65000			1777200	
Выбытие финансовых активов, всего	600							

Из них: уменьшение остатков средств	610							
Прочие выбытия								
из них:								
1.								
2.								
Остаток средств на начало года	X							
Остаток средств на конец года	X							

III. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 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-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-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	28242406,00	28242406,00	28242406,00	0,00	0,00	0,00	28242406,00	28242406,00	28242406,00
В том числе:											
<i>на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	1001	X	13194100,00	0,00	0,00				13194100,00	0,00	0,00
из них:	X										
1. Предоставление коммунальных услуг	1002		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
2. Услуги фиксированной телефонной связи	1003		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
3. Услуги по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к распределительным электросетям	1004		13194100,00	0,00	0,00				13194100,00	0,00	0,00

<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2001	2019	15048306,00	28242406,00	28242406,00	0,00	0,00	0,00	15048306,00	28242406,00	28242406,00
<i>из них:</i>	X										
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2002	2019	15048306,00	13194100,00	0,00				15048306,00	13194100,00	0,00
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2003	2020	0,00	15048306,00	13194100,00				0,00	15048306,00	13194100,00
<i>на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:</i>	2004	2021	0,00	0,00	15048306,00				0,00	0,00	15048306,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 01 января 2019 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Е.Ю. Заречнева

(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

Начальник Централизованной бухгалтерии
управления образования Прокопьевского
района

В.А. Тюгайбай

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.И. Вахонина

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 63-19-49

14 января 2019г.