

СОГЛАСОВАН
Руководитель учреждения
И.В.Козлов



УТВЕРЖДЕН
Начальник управления образования
А.Ю.Романюк
« 25 » июня 2019 года



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»

(наименование муниципального учреждения)
на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 года

Полное наименование учреждения	<u>Муниципальное учреждение дополнительного образования «Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»</u>
Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР</u>
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Молодежная, д.7</u>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7616009518
Код причины постановки на учет (КПП)	761601001
Наименование единицы измерения и код (ОКЕИ)	Рубли
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ и услуг физкультурно-спортивной направленности и дополнительных общеразвивающих программ по адаптивной физической культуре и спорту в интересах личности, общества, государства;
- проведение государственной, региональной политики в сфере физической культуры и спорта;
- создание необходимых условий для:
 - обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
 - удовлетворения потребности обучающихся в занятиях физической культурой и спортом;

- личностного развития обучающихся, укрепления их физического и психического здоровья;
- подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- выявления и развития творческого потенциала одаренных детей;
- спортивной подготовки и спортивного совершенствования лиц с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащие и глухие, слабовидящие и незрячие, лица с поражением опорно-двигательного аппарата, лица с нарушением интеллекта);
- профессиональной ориентации обучающихся;
- адаптации обучающихся к жизни в обществе;
- формирования общей культуры обучающихся;
- организации содержательного досуга обучающихся;
- пропаганды здорового образа жизни.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, в том числе за плату:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ по адаптивной физической культуре и спорту;
 - участие обучающихся в соревнованиях и мероприятиях различного уровня;
 - проведение и участие в учебно-тренировочных сборах;
 - обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности;
 - обучение по дополнительным образовательным программам по адаптивной физкультуре и спорту;
 - выполнение заказов предприятий, учреждений, организаций, физических лиц на ремонт спортивного инвентаря, организацию массовых спортивных мероприятий;
 - прокат спортивного оборудования, спортивного инвентаря и спортивной одежды;
 - оказание услуг по организации учебно-тренировочных, спортивно-оздоровительных занятий, сборов;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин физкультурно-спортивной направленности;
- тиражирование и реализация протоколов соревнований, информационно - методических материалов;
- сдавать в аренду и предоставлять помещения для проведения физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- осуществление издательской, информационной деятельности;

- оказание услуг в организации, проведении и судействе соревнований.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	55 627 609
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	55 627 609
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	18 674 453
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18 674 453
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 25 июня 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.
1	2		3
	Нефинансовые активы, всего:		74 302 062
	из них:		55 627 609

	недвижимое имущество, всего:		
	в том числе: остаточная стоимость		46 940 368
	особо ценное движимое имущество, всего:		12 942 980
	в том числе: остаточная стоимость		4 525 536
	Финансовые активы, всего:		
	из них: денежные средства учреждения, всего		
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах		
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		
	иные финансовые инструменты		
	дебиторская задолженность по доходам		
	дебиторская задолженность по расходам		
	Обязательства, всего:		
	из них: долговые обязательства		
	кредиторская задолженность:		
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 25 июня 2019 г.

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	субсидии, предоставляемы е 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	33224590,00	28441485,00	1109945,00		3673160,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		28441485,00	28441485,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X	X	X		X

изъятия								
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	855 20 1001 855 20 5004 855 20 6003 855 20 6004	1109945,00	X	1109945,00		X	X
прочие доходы	160		3673160,00	X	X	X	3673160,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33224590,00	28441485,00	1109945,00		3673160,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119	22662000,00	20312000,00			2350000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов,	230	851-853	1355000,00	1355000,00				

сборов и иных платежей, всего								
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	759339,29	759339,29				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8448250,71	6015145,71	1109945,00		1323160,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: 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						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.

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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	27539898,00	26339898,00			1200000,00	

оплате труда								
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851-853	1355000,00	1355000,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		759339,00	759339,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5075559,00	4225559,00			850000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							

в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		26339898,00	26339898,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160		1200000,00	X	X	X	1200000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27539898,00	26339898,00			1200000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119	20350000,00	20000000,00			350000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211							

				ого задания	статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15200000,00	14000000,00			1200000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		14000000,00	14000000,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160		1200000,00	X	X	X	1200000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по	200	X	15200000,00	14000000,00			1200000,00	

прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.

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 муниципальных	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

услуг, всего								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: 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						
Остаток средств на конец года	600	X						

расходам, всего:								
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111,119	8351000,00	8001000,00			350000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851-853	1355000,00	1355000,00				
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		759339,00	759339,00				
расходы на закупку товаров, работ,	260	X	4734661,00	3884661,00			850000,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 25 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 2019г. 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 2019г. 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	8448250,71	5075559,00	4734661,00	7125090,71	4225559,00	3884661,00	1323160,00	850000,00	850000,00

[illegible]