

УТВЕРЖДАЮ

Глава Маслянинского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.Г.Прилепа

(подпись)

(расшифровка подписи)

"01" октября 2019 г.

№ _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

"01" октября 2019 г.

**Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа Маслянинского района
Новосибирской области"**

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.10.2019

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

5431104003/543101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Администрация Маслянинского района
Новосибирской области**

по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
(подразделения)

**633564, Новосибирская область, р.п.
Маслянино, ул.Советская, 49**

1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Популяризация видов спорта развивающихся в спорт школе; пропаганда здорового образа жизни; осуществление контроля учебно –
тренировочного процесса

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие детей; охрана и укрепление психического и физического здоровья детей; охрана жизни
ребенка; адаптация личности к жизни в обществе.

1.3 Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), определенных в государственном задании:

1. Спортивно-оздоровительный этап
2. Этап начальной подготовки
3. Учебно-тренировочный этап
4. Этап спортивного совершенствования

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Прокат спортивного оборудования, пользование душем, предоставление для проживания комнат.

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		68 299 141,22	1 472 712,00	69 771 853,22		73 696 860,63	2 401 544,67	76 098 405,30	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*, из них :	020		13 595 033,66	1 369 391,31	14 964 424,97		17 247 185,87	1 623 955,59	18 871 141,46	
амортизация основных средств *	021		13 595 033,66	1 369 391,31	14 964 424,97		17 247 185,87	1 623 955,59	18 871 141,46	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010-стр.020)	030		54 704 107,56	103 320,69	54 807 428,25		56 449 674,76	777 589,08	57 227 263,84	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) *	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего*, из них :	050									
амортизация нематериальных активов *	051									
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр.040-стр.050)	060									
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) *	070		47 974 113,40		47 974 113,40		47 974 113,40		47 974 113,40	
Материальные запасы (010500000), всего, из них :	080	1 384 793,13	760 756,12	1 508 317,30	3 653 866,55	784 910,90	717 231,96	1 046 150,69	2 548 293,55	
внеоборотные	081									
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего, из них :	100									
долгосрочные	101									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего, из них :	120		4 424 009,68		4 424 009,68		23 614 447,75		23 614 447,75	
внеоборотные	121									
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 384 793,13	107 862 986,76	1 611 637,99	110 859 417,88	784 910,90	128 755 467,87	1 823 739,77	131 364 118,54	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего, в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200		7 198,36	516 084,30	523 282,66		1 062 693,85	822 522,33	1 885 216,18	
в кредитной организации (020120000), всего, из них :	201		7 198,36	516 084,30	523 282,66		1 062 693,85	822 522,33	1 885 216,18	
на депозитах (020122000), всего, из них :	203									
долгосрочные	204									
в иностранной валюте (020127000)	205									
в кассе учреждения (020130000)	206									
Финансовые вложения (020400000), всего, из них :	240									
долгосрочные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего, из них :	250									
долгосрочная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего, из них :	260	153 769,82	31 082,53	34 400,38	219 252,73		15 098,20		15 098,20	
долгосрочная	261									
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего, из них :	270									
долгосрочные	271									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего, из них :	280									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	153 769,82	38 280,89	550 484,68	742 535,39		1 062 693,85	837 620,53	1 900 314,38	

БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 538 562,95	107 901 267,65	2 162 122,67	111 601 953,27	784 910,90	129 818 161,72	2 661 360,30	133 264 432,92
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего, из них:	400								
долгосрочная	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего, из них:	410		45 450,59	26 496,00	71 946,59	536 265,50	46 796,51	79 794,48	662 856,49
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		347 455,10		347 455,10		348 084,39		348 084,39
Иные расчеты, всего, в том числе:	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего, из них:	470								
долгосрочная	471								
Расчёты с учредителями (210060000)	480		96 317 516,44		96 317 516,44		96 942 098,44		96 942 098,44
Доходы будущих периодов (0401400000)	510								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		1 189 515,53		1 189 515,53		1 405 995,17		1 405 995,17
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470+ стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		97 899 937,66	26 496,00	97 926 433,66	536 265,50	98 742 974,51	79 794,48	99 359 034,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 538 562,95	10 001 329,99	2 135 626,67	13 675 519,61	248 645,40	31 075 187,21	2 581 565,82	33 905 398,43
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	1 538 562,95	107 901 267,65	2 162 122,67	111 601 953,27	784 910,90	129 818 161,72	2 661 360,30	133 264 432,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

от показателей по поступлениям учреждений								
Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:						
		Субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления		
		Всего	в том числе					
			Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1885216,18	1062693,85	X	X	0,00	0,00	822522,33	
Поступления, всего в том числе:	49 219 730,43	19821546,64	19821546,64	0,00	0,00	19 798 183,79	9 600 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	19821546,64	19821546,64	19821546,64	0,00	0,00	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	19821546,64	19821546,64	19821546,64	X	X	X	X	
Дошкольное образование								
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Целевые субсидии, всего	19798183,79	X	X	X	X	19798183,79	X	
Субсидии на реализацию целевых программ	0,00	X	X	X	X	X	X	
Субсидии на содержание имущества				X	X	X	X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	9600000,00	X	X	X	X	X	9600000,00	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
иные (указать)	9600000,00	X	X	X	X	X	9600000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	X	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочи	0,00		X	X	X	0,00		

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	51104946,61	20884240,49	19798183,79	10422522,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	19078479,07	15554247,96	-	3524231,11
Заработная плата	211				14606776,96	11939502,87	-	2667274,09
Прочие выплаты	212				50000,00		-	50000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				4421702,11	3614745,09	-	806957,02
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	4987800,61	1986792,53	1324126,00	1676882,08
Услуги связи	221				248900,00	208900,00		40000,00
Транспортные услуги	222				33500,00	13500,00		20000,00
Коммунальные услуги	223				1657592,85	1287784,53		369808,32
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-		-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				1810357,76	245508,00	1324126,00	240723,76
Прочие работы (услуги)	226				1159450,00	221100,00		938350,00
Страхование	227				78000,00	10000,00		68000,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	30801,04	30000,00		801,04
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				30801,04	30000,00		801,04
Прочие расходы	290				1749017,85	1505400,00		243617,85
Налоги, пошлины и сборы	291				1482400,00	1474900,00		7500,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292				300,00	300,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках	293				3500,00	500,00		3000,00
Другие экономические санкции	295				29700,00	29700,00		
Иные выплаты текущего характера физ. лицам	296				233117,85			233117,85
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	25258848,04	1807800,00	18474057,79	4976990,25
Увеличение стоимости основных средств	310				19054057,79		18474057,79	580000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-

[illegible]

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Укрепление материально - технической базы	Сохранение, модернизация и развитие детских оздоровительных учреждений	Оснащение и благоустройство объектов и территорий детских оздоровительных учреждений в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности	2019

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.Н.Архипов
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Н.С.Соловьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

О.Н. Осокина
(расшифровка подписи)

Телефон

8 383 47 24 135
(номер телефона)