

УТВЕРЖДАЮ
Глава Маслянинского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В.Ярманов
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" декабря 2018 г. №

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	"31" декабря 2018 г.	Форма по КФД	
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа Маслянинского района Новосибирской области"	Дата	31.12.2018
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

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	45416301,44	1390530		46806831,44	68299141,22	1472712		69771853,22	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	31297533,51			31297533,51	46237742,69			46237742,69	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	11926532,5	1390530		13317062,5	19955738,18	1472712		21428450,18	
предметы лизинга (010140000)	014				0				0	
Амортизация основных средств	020	10050649,09	1200211,59		11250860,68	13595033,66	1369391,31		14964424,97	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	1616780,07			1616780,07	1852845,2			1852845,2	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	6627877,55	1200211,59		7828089,14	6627877,55	1200211,59		7828089,14	
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024				0				0	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	35365652,35	190318,41		35555970,76	54704107,56	103320,69		54807428,25	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	29680753,44	190318,41		29680753,44	44384897,49			44384897,49	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	5298654,95			5488973,36	9994334,11	103320,69		10097654,8	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040				0				0	
из них:										
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042				0				0	
предметы лизинга (010240000)*	043				0				0	
Амортизация нематериальных активов *	050				0				0	
из них:										
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052				0				0	
предметов лизинга (010449000)*	053				0				0	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				0				0	
из них:										
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062				0				0	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063				0				0	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	36050575,44			36050575,44	47974113,4			47974113,4	
Материальные запасы (010500000)	080	504806,03	1045637,3	632611,73	2183055,06	760756,12	1508317,3	1384793,13	3653866,55	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090				0	4424009,68			4424009,68	
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				0				0	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				0				0	
в предметы лизинга (010640000)	094				0				0	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100				0				0	
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				0				0	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				0				0	
предметы лизинга в пути (010740000)	104				0				0	
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110				0				0	
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120				0				0	

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода				
		Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого		
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130				0					0	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				0					0	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	71921033,82	1235955,71	632611,73	73789601,26	107862986,8	1611637,99	1384793,13	110859417,88		
II. Финансовые активы					0					0	
Денежные средства учреждения (020100000)	170	134463,46	759728,63		894192,09	7198,36	516084,3		523282,66		
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171										
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	172	134463,46	759728,63		894192,09	7198,36	516084,3		523282,66		
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				0				0		
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				0				0		
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				0				0		
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				0				0		
касса (020134000)	177				0				0		
денежные документы (020135000)	178				0				0		
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				0				0		
Финансовые вложения (020400000)	210				0				0		
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				0				0		
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				0				0		
иные финансовые активы (020450000)	213				0				0		
Расчеты по доходам (020500000)	230				0				0		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	3251,19	33000	79000	115251,19	31082,53	6000,38	153769,82	190852,73		
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290				0				0		
в том числе:											
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291				0				0		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				0				0		
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293				0				0		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		20000		20000		28400		28400		
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				0				0		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-66117572,84			-66117572,84	-92683886,85			-92683886,85		
из них:											
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				0				0		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				0				0		
Вложения в финансовые активы (021500000)	370				0				0		
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				0				0		

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода				
		Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого		
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372				0						0
иные финансовые активы (0215500000)	373				0						0
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-65979858,19	812728,63	79000	-65088129,56	-92645605,96	550484,68	153769,82	-92095121,28		
ЗАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5941175,63	2048684,34	711611,73	8701471,7	15217380,8	2162122,67	1538562,95	18918066,42		
III. Обязательства					0						
расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470				0						0
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471				0						0
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472				0						0
по государственным (муниципальным) гарантиям (0301300000)	473				0						0
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474				0						0
расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	506,73	49758,41	1204670	1254935,14	45450,59	26496	0	71946,59		
расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	190649			190649	347455,1			347455,1		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303020000)	512				0						0
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513				0						0
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514				0						0
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000)	515	190649			190649	347455,1			347455,1		
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303060000)	516				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (0303070000)	517				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (0303080000)	518				0						0
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (0303090000)	519				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (0303100000)	520				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (0303110000)	521				0						0
расчеты по налогу на имущество организаций (0303120000)	522				0						0
расчеты по земельному налогу (0303130000)	523				0						0
прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530				0						0
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531				0						0
расчеты с депонентами (0304020000)	532				0						0
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533				0						0
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534				0						0
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	191155,73	49758,41	1204670	1445584,14	392905,69	26496	0	419401,69		

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	5750019,9	1998925,93	-493058,27	7255887,56	14824475,11	2133626,67	1538562,95	18496664,73
из них:					0				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1646631,06	1998925,93	-493058,27	3152498,72	10001329,99	2135626,67	1538562,95	13675519,61
доходы будущих периодов (040140000)	624	3422771,54			3422771,54	3633629,59			3633629,59
расходы будущих периодов (040150000)	625				0	0		0	0
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	5941175,63	2048684,34	711611,73	8701471,7	15217380,8	2162122,67	1538562,95	18918066,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

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	523282,66	7198,36	X	X		0,00	516084,30	
Поступления, всего в том числе:	73 504 683,71	17 593 783,39	17593783,39		0,00	47 368 990,28	8 541 910,04	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	17593783,39	17593783,39			0,00	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	17593783,39	17593783,39				X	X	
Дошкольное образование								
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00		0,00		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	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00		0,00		X	X	
Целевые субсидии, всего	47368990,28	X	X	X		47368990,28	X	
Субсидии на реализацию целевых программ	0,00	X	X	X			X	
Субсидии на содержание имущества						X	X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X		0,00	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	8541910,04	X	X	X		X	8541910,04	
От аренды имущества	0,00	X	X	X		X	0,00	
иные (указать)	8541910,04	X	X	X		X	8541910,04	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X		X	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочи	0,00		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	74027966,37	17600981,75	47368990,28	9057994,34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	14488012,17	12227593,82	-	2260418,35
Заработная плата	211				11069576,59	9391476,21	-	1678100,38
Прочие выплаты	212				75819,00		-	75819,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				3342616,58	2836117,61	-	506498,97
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	5375086,70	1345885,06	3067201,64	962000,00
Услуги связи	221				85400,00	85400,00		
Транспортные услуги	222				165300,00	10300,00	135000,00	20000,00
Коммунальные услуги	223				1089814,04	905814,04		184000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-		-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				2174823,00	176484,00	1902339,00	96000,00
Прочие работы (услуги)	226				1859749,66	167887,02	1029862,64	662000,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	-	-	-	-
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-		
Прочие расходы	290				2018215,00	1622035,00	0,00	396180,00
Налоги, пошлины и сборы	291				1591535,00	1591535,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292				300,00	300,00		
Другие экономические санкции	295				30200,00	30200,00		
Иные расходы	296				396180,00			396180,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	52146652,50	2405467,87	44301788,64	5439395,99
Увеличение стоимости основных средств	310				44966287,18	387585,00	43395035,51	1183666,67
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				7180365,32	2017882,87	906753,13	4255729,32
Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств, всего	X				0,00			

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	2018

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)

И.Е. Сивков

(расшифровка подписи)

Телефон

8 383 47 24 135

(номер телефона)