

УТВЕРЖДАЮ
Глава Маслянинского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.В.Ярманов
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" апреля 2019 г. №

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

		КОДЫ
	"01" апреля 2019 г.	Форма по КФД
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа Маслянинского района Новосибирской области"	Дата
Наименование муниципального учреждения (подразделения)		01.04.2019
ИНН / КПП	5431104003/543101001	
Единица измерения, руб		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Маслянинского района Новосибирской области	по ОКЕИ
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	633564, Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Советская, 49	383

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 – тренерского 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	29680753,44			29680753,44	44384897,49			44384897,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	5298654,95	190318,41		5488973,36	9994334,11	103320,69		10097654,8
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034				0				0
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 деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая 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 (0109000000)	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 (0201000000)	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 (0201110000)	171										
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (0201130000)	172				0						0
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (0201210000)	173				0						0
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (0201230000)	174				0						0
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (0201260000)	175				0						0
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (0201270000)	176				0						0
касса (0201340000)	177				0						0
денежные документы (0201350000)	178				0						0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (0201220000)	179	134463,46	759728,63		894192,09	7198,36	516084,3		523282,66		
финансовые вложения (0204000000)	210				0						0
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (0204200000)	211				0						0
акции и иные формы участия в капитале (0204300000)	212				0						0
иные финансовые активы (0204500000)	213				0						0
расчеты по доходам (0205000000)	230				0						0
расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	3251,19	33000	79000	115251,19	31082,53	6000,38	153769,82	190852,73		
расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290				0						0
в том числе:											
по представленным кредитам, ссудам, займам (0207100000)	291				0						0
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292				0						0
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (0207300000)	293				0						0
расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310		20000		20000		28400		28400		
расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320				0						0
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-66117572,84			-66117572,84	-92683886,85			-92683886,85		
из них:					0						0
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331				0						0
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333				0						0
Злоения в финансовые активы (0215000000)	370				0						0
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	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 (021530000)	372				0				0
иные финансовые активы (021550000)	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
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	5941175,63	2048684,34	711611,73	8701471,7	15217380,8	2162122,67	1538562,95	18918066,42
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470				0				0
в том числе:					0				0
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				0				0
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				0				0
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473				0				0
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				0				0
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	506,73	49758,41	1204670	1254935,14	45450,59	26496	0	71946,59
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	190649			190649	347455,1			347455,1
из них:					0				0
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				0				0
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512				0				0
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				0				0
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				0				0
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	190649			190649	347455,1			347455,1
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516				0				0
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (030307000)	517				0				0
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (030308000)	518				0				0
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (030309000)	519				0				0
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (030310000)	520				0				0
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (030311000)	521				0				0
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	522				0				0
расчеты по земельному налогу (030313000)	523				0				0
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530				0				0
из них:					0				0
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				0				0
расчеты с депонентами (030402000)	532				0				0
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				0				0
внутриведомственные расчеты (030404000)	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 деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
IV. Финансовый результат					0				0	
финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	5750019,9	1998925,93	-493058,27	7255887,56	14824475,11	2133626,67	1538562,95	18496664,73	
из них:										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	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	
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 иные цели	Прочие поступления
		Субсидии на муниципальное задание			Всего	в том числе			
		Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период	Субсидии на иные цели					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	1885216,18	1062693,85	X	X			0,00	822522,33	
Поступления, всего в том числе:	42 620 024,57	19 482 646,78	19482646,78		0,00		14 537 377,79	8 600 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	19482646,78	19482646,78	19482646,78		0,00		X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	19482646,78	19482646,78	19482646,78			X	X	X	
Дошкольное образование									
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00			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		0,00	X	X	X	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00		0,00	X	X	X	
Целевые субсидии, всего	14537377,79	X	X			X	14537377,79	X	
Субсидии на реализацию целевых программ	0,00	X	X			X		X	
Субсидии на содержание имущества						X	X	X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X			X	0,00	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	8600000,00	X	X			X	X	8600000,00	
От аренды имущества	0,00	X	X			X	X	0,00	
иные (указать)	8600000,00	X	X			X	X	8600000,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X			X	X	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих	0,00		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	44460240,75	20545340,63	14537377,79	9422522,33
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	X	X	X	18238948,10	15336048,10	-	2902900,00
Зарботная плата	211				13905814,65	11771914,65	-	2133900,00
Прочие выплаты	212				120000,00		-	120000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				4213133,45	3564133,45	-	649000,00
Оплата работ, услуг, всего из них:	220	X	X	X	4825616,29	2011792,53	1100000,00	1713823,76
Услуги связи	221				93900,00	93900,00		
Транспортные услуги	222				33500,00	13500,00		20000,00
Коммунальные услуги	223				2082192,53	1282192,53		800000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				-	-		-
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				1591823,76	251100,00	1100000,00	240723,76
Прочие работы (услуги)	226				1014200,00	361100,00		653100,00
Страхование	227				10000,00	10000,00		
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	45000,00	30000,00		15000,00
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266				45000,00	30000,00		15000,00
Прочие расходы	290				1949700,00	1499700,00		450000,00
Налоги, пошлины и сборы	291				1469200,00	1469200,00		
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				447000,00			447000,00
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300	X	X	X	19445976,36	1667800,00	13437377,79	4340798,57
Увеличение стоимости основных средств	310				13887377,79		13437377,79	450000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				-	-	-	-

Увеличение стоимости непригодных активов	330				-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	X	X	X	5558598,57	1667800,00	3890798,57	
Увеличение стоимости продуктов питания	342				2315200,00		2315200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343				2321276,24	1638000,00	683276,24	
Увеличение стоимости строительных материалов	344				115000,00		115000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346				762122,33	29800,00	732322,33	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349				45000,00		45000,00	
Справочно:	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	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)

И.Е. Сивков

(расшифровка подписи)

Телефон

8 383 47 24 135

(номер телефона)