

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сельцовского городского округа



УТВЕРЖДАЮ:
глава администрации города Сельцо
(подпись лица, утверждающего документ)

Мамошин В.Н.

(подпись, расшифровка подписи)

"28" августа 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города Сельцо Брянской области

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дата составления: 28 августа 2019 года

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа" города Сельцо Брянской области		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ц7178		
Адрес фактического местоположения:	241550, Брянская область, г.Сельцо, ул.Кирова, д. 48		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3205002156	Код причины постановки на учет (КПП):	324501001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Администрация города Сельцо Брянской области		
Единица измерения показателей, включенных в План:	рубли	Код по ОКЕИ:	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта по видам спорта (предпрофессиональной и общеразвивающей)
- реализация программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта;
- общефизическая, специальная и спортивная подготовка занимающихся, укрепление их здоровья средствами физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;
- выявление, развитие и поддержка талантливых спортсменов, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- достижение уровня спортивных успехов сообразно способностям занимающихся;
- подготовка спортсменов массовых разрядов и спортсменов высокого класса, способных войти в составы спортивных сборных команд Брянской области;
- удовлетворение иных образовательных, физических и спортивных потребностей и интересов занимающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

- реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по видам спорта;
- реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта по видам спорта;
- реализация программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта по видам спорта.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
в соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
11Г4200280030030100 1100	11 Г42 0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	дети за исключением детей с ограниченными возможностями и здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	не указано	физкультурно-спортивной	очная		услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	85.41	физические лица
11Д420003013004010 07100	11 Д42 0	Реализация дополнительных предпрфессиональных программ в области физической культуры и спорта	обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями и здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	не указано	не указано	очная		услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	85.41	физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области культуры и спорта

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 28 августа 2019 года

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	24 912 767,77
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	24 912 767,77
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	2 901 349,44
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 041 769,17

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 1 января 2019 года**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	27 814 117,21
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	24 912 767,77
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	7 957 034,74
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 041 769,17
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	77 581,94
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	75 083,69
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Управлении Финансового казначества Брянской области	75 083,69
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	2 498,25
3	Обязательства, всего:	403 345,91
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	403 345,91
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (областной бюджет)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 658 775,15		9 539 630,15			2 091 145,00	28 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	11 630 775,15		9 539 630,15	X	X	2 091 145,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180			X	X	X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	0,00		X		X		X
прочие доходы	160	150	28 000,00		X	X	X		28 000,00
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 733 858,84		9 567 745,56			2 138 113,28	28 000,00
на выплаты персоналу	210		6 487 748,38		5 637 666,14			835 109,24	14 973,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 483 142,38		5 637 666,14			830 503,24	14 973,00
расходы на оплату труда	211.1	111	4 993 521,02		4 342 530,05			639 490,97	11 500,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1 489 621,36		1 295 136,09			191 012,27	3 473,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	4 606,00					4 606,00	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213								
социальные и иные выплаты	220	111	15 401,01		15 401,01				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		1 038 216,00		1 035 366,00			2 850,00	
налога на имущество организаций	231	851	130 446,00		130 446,00				
земельного налога	232	851	904 920,00		904 920,00				
прочих налогов и сборов	233	852	2 850,00					2 850,00	
уплата иных платежей	234	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	3 480,00					3 480,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 189 013,45		2 879 312,41			1 296 674,04	13 027,00
услуги связи	261	244	32 896,08		16 019,50			16 876,58	
транспортные услуги	262	244	12 036,00					12 036,00	
коммунальные услуги	263	244	2 798 866,28		2 754 452,09			44 414,19	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением участков и других обособленных природных объектов)	264	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	205 365,15		53 996,17			151 368,98	
прочие работы, услуги	266	244	244 112,95		54 844,65			189 268,30	
страхование	267		3 536,82					3 536,82	
увеличение стоимости основных средств	268	244	86 485,49					86 485,49	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	4 500,00					4 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания	270	244	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	271	244	3 015,36					3 015,36	
увеличение стоимости строительных материалов	272	244	545 382,65					545 382,65	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	273	244	90 000,00					90 000,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	274	244	162 152,67					149 125,67	13 027,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	244	664,00					664,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	276	244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	244	75 083,69		28 115,41			46 968,28	
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7		8	
Поступления от доходов, всего:	100	X							
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120	130				X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180			X	X	X		
иные субсидии, представленные из бюджета	150	150	0,00		X		X		X
прочие доходы	160	150	0,00		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X							
на выплаты персоналу	210								
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
расходы на оплату труда	211.1	111							
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213								
социальные и иные выплаты	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230								
налога на имущество организаций	231	851							
земельного налога	232	851							
прочих налогов и сборов	233	852							
уплата иных платежей	234	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
услуги связи	261	244							
транспортные услуги	262	244							

коммунальные услуги	263	244							
арендная плата за пользование имуществом (за исключением участков и других обособленных природных объектов)	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244							
прочие работы, услуги	266	244							
увеличение стоимости основных средств	267	244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	268	244							
увеличение стоимости продуктов питания	269	244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244							
увеличение стоимости строительных материалов	271	244							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	244							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	244							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	244							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	276	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								

Выбытие финансовых активов, всего:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	244							
Остаток средств на конец года	600								
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X							
доходы от собственности	110			X	X	X			
доходы от оказания работ, услуг	120	130			X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180			X	X			
иные субсидии, представленные из бюджета	150	150			X	X		X	
прочие доходы	160	150			X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X			

Выплаты по расходам, всего:	200	X							
на выплаты персоналу	210								
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
расходы на оплату труда	211.1	111							
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213								
социальные и иные выплаты	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей	230								
налога на имущество организаций	231	851							
земельного налога	232	851							
прочих налогов и сборов	233	852							
уплата иных платежей	234	853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
услуги связи	261	244							
транспортные услуги	262	244							
коммунальные услуги	263	244							

арендная плата за пользование имуществом (за исключением участков и других обособленных природных объектов)	264	244							
работы, услуги по содержанию имущества	265	244							
прочие работы, услуги	266	244							
увеличение стоимости основных средств	267	244							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	268	244							
увеличение стоимости продуктов питания	269	244							
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244							
увеличение стоимости строительных материалов	271	244							
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	244							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	244							
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	244							
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	276	244							
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								

уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	244							
Остаток средств на конец года	600								
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Директор МБУДО ДЮСШ г.Сельцо

Исполнитель: главный бухгалтер



Сивирин А.А.

Федорина Т.С.

