

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

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОКМС г. Сельцо

(должность лица, утверждающего
документ)

Семина Е.В.

(подпись, расшифровка подписи)

28 декабря 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 декабря 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:	Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации города Сельцо		
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 декабря 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:	5 166 917,44
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 213 869,17

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	8 039 500,85		5 630 285,85	922 146,00		1 487 069,00	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	7 117 354,85		5 630 285,85	X	X	1 487 069,00	
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	922 146,00		X	922 146,00	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	8 039 500,85		5 630 285,85	922 146,00		1 487 069,00	
на выплаты персоналу	210		4 071 594,71		3 697 988,90			373 605,81	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 069 698,71		3 697 988,90			371 709,81	
расходы на оплату труда	211.1	111	3 131 114,42		2 845 391,04			285 723,38	
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	938 584,29		852 597,86			85 986,43	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	1 896,00					1 896,00	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213								
социальные и иные выплаты	220	111	11 424,00		11 424,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		346 275,00		344 885,00			1 390,00	
налога на имущество организаций	231	851	43 245,00		43 245,00				
земельного налога	232	851	301 640,00		301 640,00				
прочих налогов и сборов	233	852						1 390,00	
уплата иных платежей	234	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	117 760,00					117 760,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 492 447,14		1 575 987,95	922 146,00		994 313,19	
услуги связи	261	244	33 561,69		11 442,50			22 119,19	
транспортные услуги	262	244	4 796,00					4 796,00	
коммунальные услуги	263	244	1 504 508,94		1 473 170,59			31 338,35	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением участков и других обособленных природных объектов)	264	244	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	244 560,23		52 200,11	66 610,00		125 750,12	
прочие работы, услуги	266	244	188 968,40		39 174,75			149 793,65	
страхование	267								
увеличение стоимости основных средств	268	244	148 970,00			135 374,00		13 596,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	6 540,00					6 540,00	
увеличение стоимости продуктов питания	270	244	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	271	244	1 000,36					1 000,36	
увеличение стоимости строительных материалов	272	244	282 668,60					282 668,60	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	273	244	229 830,00			193 000,00		36 830,00	

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	274	244	831 843,42	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	244	15 199,50	
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		
Остаток средств на конец года	600		134 799,07	

		527 162,00		304 681,42	
				15 199,50	
	100 145,66			34 653,41	

**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	18 294 597,00		15 579 597,00			2 685 000,00	30 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	18 264 597,00		15 579 597,00	X	X	2 685 000,00	
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	150	0,00		X		X		X
прочие доходы	160	150	30 000,00		X	X	X		30 000,00
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 294 597,00		15 579 597,00			2 685 000,00	30 000,00
на выплаты персоналу	210		11 156 346,75		10 134 921,00			1 010 196,00	11 229,75
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 146 346,75		10 134 921,00			1 000 196,00	11 229,75
расходы на оплату труда	211.1	111	8 560 943,00		7 784 118,00			768 200,00	8 625,00
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	2 585 403,75		2 350 803,00			231 996,00	2 604,75
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	10 000,00					10 000,00	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213								
социальные и иные выплаты	220		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		1 388 960,00		1 383 960,00			5 000,00	0,00
налога на имущество организаций	231	851	177 400,00		177 400,00				
земельного налога	232	851	1 206 560,00		1 206 560,00				
прочих налогов и сборов	233	852							
уплата иных платежей	234	853	5 000,00					5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	100 000,00					100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 649 290,25		4 060 716,00			1 569 804,00	18 770,25
услуги связи	261	244	55 562,00		27 462,00			28 100,00	
транспортные услуги	262	244	20 000,00					20 000,00	

коммунальные услуги	263	244	3 982 585,51		3 861 555,00			121 030,51	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением участков и других обособленных природных объектов)	264	244	30,00					30,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	218 129,00		60 629,00			157 500,00	
прочие работы, услуги	266	244	420 070,00		111 070,00			309 000,00	
увеличение стоимости основных средств	267	244	76 850,00					76 850,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	268	244	13 300,00					13 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	3 240,00					3 240,00	
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	445 753,49					445 753,49	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	244	160 000,00					160 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	244	214 500,00					200 000,00	14 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	244	39 270,25					35 000,00	4 270,25
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							
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	18 294 597,00		15 579 597,00			2 685 000,00	30 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания работ, услуг	120	130	18 264 597,00		15 579 597,00	X	X	2 685 000,00	
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	150	0,00		X		X		X
прочие доходы	160	150	30 000,00		X	X	X		30 000,00
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 294 597,00		15 579 597,00			2 685 000,00	30 000,00
на выплаты персоналу	210		11 156 346,75		10 134 921,00			1 010 196,00	11 229,75
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 146 346,75		10 134 921,00			1 000 196,00	11 229,75
расходы на оплату труда	211.1	111	8 560 943,00		7 784 118,00			768 200,00	8 625,00
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	2 585 403,75		2 350 803,00			231 996,00	2 604,75
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	10 000,00					10 000,00	
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213								
социальные и иные выплаты	220		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		1 388 960,00		1 383 960,00			5 000,00	0,00
налога на имущество организаций	231	851	177 400,00		177 400,00				
земельного налога	232	851	1 206 560,00		1 206 560,00				
прочих налогов и сборов	233	852							
уплата иных платежей	234	853	5 000,00					5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	100 000,00					100 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 649 290,25	0,00	4 060 716,00		0,00	1 569 804,00	18 770,25
услуги связи	261	244	55 562,00		27 462,00			28 100,00	
транспортные услуги	262	244	20 000,00					20 000,00	
коммунальные услуги	263	244	3 982 585,51		3 861 555,00			121 030,51	

арендная плата за пользование имуществом (за исключением участков и других обособленных природных объектов)	264	244	30,00					30,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	218 129,00		60 629,00			157 500,00	
прочие работы, услуги	266	244	416 070,00		111 070,00			305 000,00	
увеличение стоимости основных средств	267	244	76 850,00					76 850,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	268	244	13 300,00					13 300,00	
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	3 240,00					3 240,00	
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	445 753,49					445 753,49	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	272	244	160 000,00					160 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	273	244	214 500,00					200 000,00	14 500,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	275	244	39 270,25					35 000,00	4 270,25
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	276	244	4 000,00					4 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								

