



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДЮСШ

(наименование должности лица, наименование учреждения)

Королев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " июня 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов

28 июня 2019 г.

Наименование государственного
(муниципального) учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детско - юношеская
спортивная школа"

ИНН / КПП

6830002911

683001001

Единица измерения : руб

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация города Уварово

Адрес фактического
местонахождения
государственного
(муниципального) учреждения

393460, Российская Федерация, Тамбовская область, г.
Уварово, пер. Первомайский, д. 4

Форма по КФД

коды

Дата 28.06.2019

по ОКПО 44537422

по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

Оказание дополнительного образования детей в сфере образования

2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

дополнительное образование

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, организация отдыха детей и молодежи, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 9 405,0 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 7 561,0 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 402,0 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 604,0 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 17,0 |
| | Финансовые активы, всего: | 10,0 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 6,0 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах на лицевом счете в учреждении казначейства | 6,0 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | Иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | 4,0 |
| | Обязательства, всего: | 13 798,0 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 13 592,0 |
| | кредиторская задолженность: | 206,0 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 87,0 |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 28 июня 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего в том числе: | 100 | x | 9 233 819,00 | 8 741 469,00 | 161 600,00 | 0,00 | 330 750,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 9 072 219,00 | 8 741 469,00 | x | x | 330 750,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | x | x | x | | 0,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 140 | 180 | 161 600,00 | x | 161 600,00 | 0,00 | x | x | |
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 150 | 0,00 | x | x | x | | | |
| Выплаты по расходам, всего: в том числе: | 200 | x | 9 239 661,76 | 8 741 491,12 | 161 600,00 | 0,00 | 336 570,64 | 0,00 | |
| выплаты персоналу всего: из них: | 210 | x | 7 021 294,00 | 6 872 303,00 | 0,00 | 0,00 | 148 991,00 | 0,00 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | x | 7 020 994,00 | 6 872 003,00 | 0,00 | 0,00 | 148 991,00 | 0,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 212 | 111 | 5 392 500,00 | 5 278 050,00 | | | 114 450,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 1 628 494,00 | 1 593 953,00 | | | 34 541,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 214 | 112 | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего из них: | 220 | x | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | x | 138 570,00 | 138 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 133 570,00 | 133 570,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 2 079 797,76 | 1 730 618,12 | 161 600,00 | | 187 579,64 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: из них: | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: из них: | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 5 842,76 | 22,12 | | | 5 820,64 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | | | | | | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего в том числе: | 100 | х | 7 891 090,00 | 7 444 590,00 | 100 000,00 | 0,00 | 346 500,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7 791 090,00 | 7 444 590,00 | х | х | 346 500,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | х | х | х | 0,00 | 0,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 140 | 180 | 100 000,00 | х | 100 000,00 | 0,00 | х | х | |
| прочие доходы | 150 | 180 | 0,00 | х | х | х | | | |
| Выплаты по расходам, всего: в том числе: | 200 | х | 7 891 090,00 | 7 444 590,00 | 100 000,00 | 0,00 | 346 500,00 | 0,00 | |
| выплаты персоналу всего: из них: | 210 | х | 6 467 830,00 | 6 294 580,00 | 0,00 | 0,00 | 173 250,00 | 0,00 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | х | 6 467 330,00 | 6 294 080,00 | 0,00 | 0,00 | 173 250,00 | 0,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 212 | 111 | 4 967 465,00 | 4 834 400,00 | | | 133 065,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 1 499 865,00 | 1 459 680,00 | | | 40 185,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 214 | 112 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | х | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | х | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 83 200,00 | 83 200,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 1 339 060,00 | 1 065 810,00 | 100 000,00 | | 173 250,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | 0,00 | | | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего в том числе: | 100 | x | 8 078 140,00 | 7 665 890,00 | 50 000,00 | 0,00 | 362 250,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | x | x | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 8 028 140,00 | 7 665 890,00 | x | x | 362 250,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | x | x | x | | 0,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 140 | 180 | 50 000,00 | x | 50 000,00 | 0,00 | x | x | |
| прочие доходы | 150 | 180 | 0,00 | x | x | x | | | |
| Выплаты по расходам, всего: в том числе: | 200 | x | 8 078 140,00 | 7 665 890,00 | 50 000,00 | 0,00 | 362 250,00 | 0,00 | |
| выплаты персоналу всего: из них: | 210 | x | 6 475 688,00 | 6 294 580,00 | 0,00 | 0,00 | 181 108,00 | 0,00 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | x | 6 475 188,00 | 6 294 080,00 | 0,00 | 0,00 | 181 108,00 | 0,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 212 | 111 | 4 973 500,00 | 4 834 400,00 | | | 139 100,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 213 | 119 | 1 501 688,00 | 1 459 680,00 | | | 42 008,00 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 214 | 112 | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего из них: | 220 | x | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 230 | x | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 83 200,00 | 83 200,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 1 518 252,00 | 1 287 110,00 | 50 000,00 | | 181 142,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: из них: | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: из них: | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | | | | | | |

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 июня 2019 г**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | всего на закупку | | | В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 1 | х | 2 079 797,76 | 1 339 060,00 | 1 518 252,00 | 2 079 797,76 | 1 339 060,00 | 1 518 252,00 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | 196 123,94 | 0,00 | 0,00 | 196 123,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 883 673,82 | 1 339 060,00 | 1 518 252,00 | 1 883 673,82 | 1 339 060,00 | 1 518 252,00 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
На 28 июня 2019 г.
(очередной финансовый год)**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | - |
| Остаток средств на конец года | 20 | - |
| Поступление | 30 | - |
| Выбытие | 40 | - |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |

Главный бухгалтер МКУ ЦБ


Лисенков Г.Н.

Главный экономист МКУ ЦБ


Сапрыкина Т.Ю.

Телефон: 4-17-76

28 июня 2019 года