



УТВЕРЖДАЮ

Глава Карасукского района
Администрация Карасукского района
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

А.П. Гофман
(расшифровка подписи)

20 19 г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 19 Г.

и плановый период 2020 и 2021 годы

20 19 г.

от " 01 " июля

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
Карасукского района Новосибирской области

ИНН/КПП 542210741/542201001

Администрация Карасукского района

КОДЫ	0501016
по ОКПО	84936853
по ОКТМО	50617101001
Глава по БК	0703
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО
Глава по БК

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
(наименование иностранной валюты)

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения

Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Кутузова, 5

Директор А.П. Обухов (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Г.А. Шевченко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения Т.В. Скляр (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель И.В. Шнайдер (расшифровка подписи) 31-484 (номер телефона)

20 19 г.

Номер страницы	1
Всего страниц	8

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Организация активного, содержательного досуга детей, подростков, молодежи и взрослого населения в Карасукском районе Новосибирской области посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, дополнительных образовательных программ по адаптированной физической культуре и спорту. Удовлетворение потребностей детей и взрослых в занятиях по физической культуре и спорту и обеспечении условий для физического совершенствования; увеличение количества детей и взрослых, систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни; подготовка спортивного резерва для сборных команд по видам спорта; организация содержательного досуга и отдыха; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; профилактика вредных привычек и правонарушений; профессиональная ориентация обучающихся; обучение по дополнительным общеобразовательным программам, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов осуществляется Учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния таких обучающихся

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; организация соревновательного процесса для обучающихся с учетом их подготовки; повышения уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности обучающихся; организация проведения регулярных мероприятий по приему контрольно-переводных нормативов у обучающихся; присвоение спортивных разрядов обучающимися учреждениями; проведение профилактических мероприятий по вопросам о вреде курения, злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами, предупреждения применения допинговых средств и (или) методов, а также совершения правонарушений; создание обучающимися условий для освоения оптимальных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок; организация и проведение учебно-тренировочных и теоретических занятий; организация отдыха детей в каникулярное время.

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

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; организация и проведение официальных физических (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 4

259 887,00 рублей

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

0,00 рублей

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1 207 596,07 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана _____ рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 207 596,07 рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.04.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 467 483,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 259 887,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 346 079,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 207 596,07
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	324544,01
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	324544,01
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		23 625 800,00	23 272 800,00		X	X		353 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 664 167,14	23 274 091,37					390 075,77	
в том числе на выплаты персоналу всего	210		20 418 700,00	20 418 700,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 358 700,00	20 358 700,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		236 500,00	102 900,00					133 600,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 008 967,14	2 752 491,37					256 475,77	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400		23 664 167,14	23 274 091,37					390 075,77	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		23 664 167,14	23 274 091,37					390 075,77	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	38 367,14	1 291,37					37 075,77	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		23 625 800,00	23 272 800,00		X	X		353 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		180 880,00	180 880,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 178 320,00	20 178 320,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 245 600,00	1 112 000,00					133 600,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 021 000,00	1 801 600,00					219 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств прочие поступления	310		23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
из них:										
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		23 625 800,00	23 272 800,00		X	X		353 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		180 880,00	180 880,00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 178 320,00	20 178 320,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 245 600,00	1 112 000,00					133 600,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 021 000,00	1 801 600,00					219 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400		23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410		23 625 800,00	23 272 800,00					353 000,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					0,00	

Таблица 2

Показатели вынужденных расходов на закупку товаров, работ, услуг, учреждения (подрядчика) на 01.07.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год отчетный 2019 г.	в тыс. руб.						на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода
			на 2019 год отчетный финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2022 год 3-ий год планового периода	на 2023 год 4-ый год планового периода	на 2024 год 5-ый год планового периода		
Вынужденные расходы на закупку товаров, работ, услуг, учреждения	0001	X	3 008 967,14	2 021 000,00	2 021 000,00	3 008 967,14	2 021 000,00	2 021 000,00		
в том числе: на оплату обязательств выско-срочных до конца очередного финансового периода	1001	X	46450,00	0	0	46450,00	0	0		
на закупку товаров, работ, услуг на 01.07.2019 г.	2001	X	2 962 507,14	2 021 000,00	2 021 000,00	2 962 507,14	2 021 000,00	2 021 000,00		

после запятой - 0,00)

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"

на 20__ год 1-ый год планового периода 11

на 20__ год 2-ый год планового периода 12

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.07.2019 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 - 0,00)											
			в том числе:											
			всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом с 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"			
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода	на 20__ го, 2-ый год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 008 967,14	2 021 000,00	2 021 000,00	3 008 967,14	2 021 000,00	2 021 000,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	46460,00	0	0	46460,00	0	0						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 962 507,14	2 021 000,00	2 021 000,00	2 962 507,14	2 021 000,00	2 021 000,00						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	