



СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации


В.В. Раховский
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники


А.В. Бушуйев
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки "Спортивная школа "Лидер"




А.Ф. Токрев
(подпись) (расшифровка подписи)

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годы

от «__» _____ 20__ г.

Дата

КОДЫ

Муниципальное учреждение

Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки "Спортивная школа "Лидер"

по ОКПО

48406912

ИНН/КПП

5952005072 / 591101001

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕН

383

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

618460, Российская Федерация, Пермский край, г. Усолье, ул. 8 Марта, 28.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":

1. Выявление и отбор одаренных детей, подростков и молодежи и подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки.
2. Осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности (общеразвивающих и предпрофессиональных программ).
3. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники":

основные:

- 1) деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату:

1. Оказание услуг в сфере физкультурно-спортивной направленности за рамками соответствующих программ и федеральных государственных стандартов по направлению, осуществляемое с привлечением внебюджетных средств и предоставление платных услуг, к которым в Учреждении относятся:

- индивидуальные занятия тренера по видам спорта
- предоставление услуг спортивного зала для занятий в группах, секциях среди взрослого населения;
- предоставление услуг спортивных сооружений для проведения спортивно-массовых мероприятий среди взрослого населения;
- проведение показательных выступлений и спортивных праздников;
- проведение культурно-зрелищных мероприятий, выставок в области спорта;
- предоставление услуг тренажерного зала;
- пользование спортивными тренажерами;
- предоставление услуг стадиона с раздевалками и душем (беговые дорожки, футбольное поле, хоккейная коробка, тренажерная площадка, детская игровая площадка, площадка для Воркуты);
- предоставление услуг тренеров-преподавателей по видам спорта;
- предоставление услуг проката спортивного инвентаря;
- подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату:	
в том числе:	составления Планш:
16 454 033,94 руб	16 454 033,94 руб
в том числе:	
стоимость муниципального имущества, приобретенного за муниципальным учреждением муниципальное образование "Город Березники" на праве оперативного управления:	
16 454 033,94 руб	16 454 033,94 руб
наценник с/у на приобретение:	
стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципальное образование "Город Березники" на счет выделенных с/у на приобретение:	
стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципальное образование "Город Березники" за счет доходов, полученных от иной деятельности:	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату:	
составления Планш:	
1 516 731,16 руб	1 516 731,16 руб
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:	
1 521 989,16 руб	1 521 989,16 руб

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату: 16 454 033,94 руб

составления Планш: 16 454 033,94 руб

в том числе:

стоимость муниципального имущества, приобретенного за муниципальным учреждением муниципальное образование "Город Березники" на праве оперативного управления: 16 454 033,94 руб

наценник с/у на приобретение:

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципальное образование "Город Березники" на счет выделенных с/у на приобретение:

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципальное образование "Город Березники" за счет доходов, полученных от иной деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату: 1 516 731,16 руб

составления Планш: 1 516 731,16 руб

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества: 1 521 989,16 руб

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
муниципального образования "Город Березники"

на 01 июня 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	18 230,80
	Из них:	16 607,63
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 464,03
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником	
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником	
	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от	
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от	
	принесшей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 049,83
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 616,70
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 522,00
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	157,90
2	2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	385,00
	Из них:	357,30
2.1	Денежные средства учреждения всего	
	в том числе денежные средства на счетах	
	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	2.1. Дебиторская задолженность по доходам	
2.3	2.2. Дебиторская задолженность по расходам	27,70
3	Из них:	
	Долговые обязательства	
3.1	Прочие денежные кредитные обязательства, всего	
3.1.1	в том числе:	
	по оплате труда и прочим выплатам персоналу	
3.1.2	по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	
3.1.3	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	

А.Ф. Токарев

Руководитель муниципального учреждения

Е.С. Карпова

Заведующий сектором ФЭИ

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Поступления по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
за 2019 г.

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 00)							итого (гр.4+гр.9)
			всего	на выполнение муниципального задания	на иные цели	на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них прибыли		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 213 856,00	6 282 100,00	2 931 756,80	0,00	66 002,90	0,00	9 279 859,70	
в том числе:										
доходы от собственности	110	121	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	6 282 100,00	6 282 100,00	X	X	66 002,90	X	6 348 102,90	
подарки		131					0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141; 145		X	X	X		X	0,00	
бюджетные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	2 931 756,80	X	2 931 756,80		X	X	2 931 756,80	
прочие доходы	160	134; 135; 144; 189; 440		X	X	X			0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 404 508,26	6 471 981,46	2 932 556,80	0,00	102 424,83	0,00	9 506 933,09	
в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	111; 112; 119	5 708 049,62	5 708 049,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708 049,62	
из них:										
заработная плата	211	111	4 428 072,44	4 428 072,44					4 428 072,44	
прочие выплаты		112	17 184,00	17 184,00					17 184,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 262 793,18	1 262 793,18					1 262 793,18	

Из них:	410								
увеличение остатков средств									
прочие выплаты	420			433 400,00					433 400,00
Остаток средств на начало года	500	X	190 651,46	189 851,46	800,00				
Остаток средств на конец года	600	X						36 421,93	227 073,39

Руководитель муниципального учреждения


А.Ф. Токарский

Заместитель главного бухгалтера


Е.С. Карпенко

(кВт/00 \$)

Осуществ

КСР КСР

2019 2020

2021

Итого

210	5 707 255,32	7 781 700,00	7 781 700,00	21 270 668,32
211	4 427 288,14	5 943 700,00	5 943 700,00	16 314 688,14
212	4 000,00	5 000,00	5 000,00	14 000,00
228	13 194,00	38 000,00	38 000,00	89 184,00
213	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
221	4 475 946,07	649 700,00	649 700,00	4 475 946,07
222	14 753,85	15 000,00	15 000,00	44 753,85
223	228 674,23	258 300,00	258 300,00	745 274,23
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2 365 214,83	161 400,00	161 400,00	2 688 014,83
226	571 903,16	215 000,00	215 000,00	1 001 903,16
227	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
211	4 427 288,14	5 943 700,00	5 943 700,00	16 314 688,14
212	4 000,00	5 000,00	5 000,00	14 000,00
213	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
221	4 475 946,07	649 700,00	649 700,00	4 475 946,07
222	14 753,85	15 000,00	15 000,00	44 753,85
223	228 674,23	258 300,00	258 300,00	745 274,23
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2 365 214,83	161 400,00	161 400,00	2 688 014,83
226	571 903,16	215 000,00	215 000,00	1 001 903,16
227	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
Итого	28 814 633,08	9 427 100,00	9 427 100,00	38 814 633,08

Бюджет

Осуществ

КСР КСР

2019 2020

2021

Итого

210	5 707 255,32	7 781 700,00	7 781 700,00	21 270 668,32
211	4 427 288,14	5 943 700,00	5 943 700,00	16 314 688,14
212	4 000,00	5 000,00	5 000,00	14 000,00
228	13 194,00	38 000,00	38 000,00	89 184,00
213	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
221	4 475 946,07	649 700,00	649 700,00	4 475 946,07
222	14 753,85	15 000,00	15 000,00	44 753,85
223	228 674,23	258 300,00	258 300,00	745 274,23
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2 365 214,83	161 400,00	161 400,00	2 688 014,83
226	571 903,16	215 000,00	215 000,00	1 001 903,16
227	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
Итого	28 814 633,08	9 427 100,00	9 427 100,00	38 814 633,08

(кВт/00 \$)

Осуществ

КСР КСР

2019 2020

2021

Итого

210	5 707 255,32	7 781 700,00	7 781 700,00	21 270 668,32
211	4 427 288,14	5 943 700,00	5 943 700,00	16 314 688,14
212	4 000,00	5 000,00	5 000,00	14 000,00
228	13 194,00	38 000,00	38 000,00	89 184,00
213	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
221	4 475 946,07	649 700,00	649 700,00	4 475 946,07
222	14 753,85	15 000,00	15 000,00	44 753,85
223	228 674,23	258 300,00	258 300,00	745 274,23
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2 365 214,83	161 400,00	161 400,00	2 688 014,83
226	571 903,16	215 000,00	215 000,00	1 001 903,16
227	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
Итого	28 814 633,08	9 427 100,00	9 427 100,00	38 814 633,08

Бюджет

Осуществ

КСР КСР

2019 2020

2021

Итого

210	5 707 255,32	7 781 700,00	7 781 700,00	21 270 668,32
211	4 427 288,14	5 943 700,00	5 943 700,00	16 314 688,14
212	4 000,00	5 000,00	5 000,00	14 000,00
228	13 194,00	38 000,00	38 000,00	89 184,00
213	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
221	4 475 946,07	649 700,00	649 700,00	4 475 946,07
222	14 753,85	15 000,00	15 000,00	44 753,85
223	228 674,23	258 300,00	258 300,00	745 274,23
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2 365 214,83	161 400,00	161 400,00	2 688 014,83
226	571 903,16	215 000,00	215 000,00	1 001 903,16
227	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1 282 793,18	1 795 000,00	1 795 000,00	4 652 793,18
Итого	28 814 633,08	9 427 100,00	9 427 100,00	38 814 633,08

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения образования "Терра Березинки"
на 2019 г.

Наименование показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения образования "Терра Березинки"	Код стро- ки	Год начала закуп- ки	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 закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	1 375 298,71	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 298,71	935 000,00	935 000,00	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019- 2021	1 375 298,71	935 000,00	935 000,00				1 375 298,71	935 000,00	935 000,00	

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Токрен

Заместитель сектора ФЭП

Е.С. Карпова



Приложение 1.4.
к главу финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения муниципального образования
"Город Березники"
на 2019г.
(очередной финансовый год)

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4
1	Остаток средств на начало года	010	0,00
2	Остаток средств на конец года	020	0,00
3	Поступление	030	0,00
4	Выбывание	040	0,00



А.Ф. Токарев



Е.С. Карпова

Руководитель муниципального учреждения

Заместитель сектора ФЭП

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

№ пп	Наименование показателя	Код	Сумма
		строки	(тыс. руб.)
1	2	3	4
1	Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
2	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
3	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
4	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций		0,00
5	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей		0,00

Руководитель муниципального учреждения


А. Ф. Токарев

Заместитель сектора ФЭП


Е. С. Карлова

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет

плановых показателей по поступлению от оказания муниципальным учреждением платных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения услуги (работы)	Плановое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг (работ) за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг (работ) на очередной финансовый год	Цена (тариф), руб., за единицу услуги (работы)	Сумма дохода на очередной финансовый год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прокат коньков	за 1 час с 1 человека					73 600,00
1.1.	Для лиц старше 14 лет	за 1 час с 1 человека			150	130,00	19 500,00
1.2.	Для несовершеннолетних, не достигших 14 лет	за 1 час с 1 человека			740	65,00	48 100,00
1.3.	Для отдельной категории граждан	за 1 час с 1 человека			100	60,00	6 000,00
2	Выход на лед с личными коньками	за 1 час с 1 человека			260	30,00	7 800,00

3	Матч игровой (волейбольный, футбольный, баскетбольный)	за 1 час			120	75,00	
4	Настольный теннис	за 1 час			100	90,00	
	Итого		X	X	X		99 400,00

Примечание: 1. Данные графа 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения



А. Ф. Токарев

Заместитель сектора ФЭП



Е. С. Карюнов