

Сотставлено
 (подпись) (расшифровка подписи)
 В. В. Рязанский

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники
 (подпись) (расшифровка подписи)
 А. В. Бушманов

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово - количественной деятельности
 на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "ДЮСШ "Лидер"
 (подпись) (расшифровка подписи)
 А. Ф. Токарев

КОДМ	Дата	по ОКПО	ИНН/КПП	по ОКЕИ
		48406912	595205072 / 591101001	383

Муниципальное учреждение дополнительного образования "ДЮСШ "Лидер"
 Местонахождение учреждения: Березники

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

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Березники

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

1. Цель деятельности муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"

1. Выявление и отбор одаренных детей, подростков и молодежи и подготовка их к освоению этапов спортивной программы дополнительного образования
 2. Создание образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ спортивной направленности (обеспечивающих и предпрофессиональных программ)
 3. Организация и проведение официальных физкультурно-спортивных 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:

- Оказание услуг в сфере физкультурно-спортивной направленности за счет бюджетных ассигнований и федеральных государственных стандартов по направлению, осуществляемое с привлечением внебюджетных средств и предоставление платных услуг, к которым в Учреждении относятся:
 - индивидуальное выявление таланта ребенка по итогам спорта
 - предоставление услуг спортивного тура для занятий в г. Усолье, секциях спорта городского населения;
 - предоставление услуг спортивной подготовки для проведения спортивно-массовых мероприятий среди городского населения;
 - проведение конкурсных мероприятий и спортивных мероприятий;
 - проведение культурно-спортивных мероприятий, выставок в области спорта;
 - предоставление услуг проведения массовых мероприятий;
 - предоставление услуг стадиона с развлечениями и гостиницей (бесплатно для горожан, платно для гостей);
 - предоставление услуг проведения соревнований по разным видам спорта;
 - предоставление услуг проведения соревнований по разным видам спорта;
 - подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря

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)

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	18 230,80
1.1	Из них:	16 607,63
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	16 464,03
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от присоединенной доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого 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
2.1	Из них:	357,30
	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	Прочереженная кредиторская задолженность, 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

Пояснение по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	бюджетные средства			на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		итого (стр.4+стр.8)	
				на выполнение муниципального задания	на иные цели	на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 426 678,54	2 410 848,54	15 830,00	0,00	4 775,17	0,00	2 431 453,71			
в том числе:												
доходы от собственности	110	121	X	X	X	X		X				
доходы от оказания услуг, работ	120	131	2 410 848,54	2 410 848,54	X	X	4 775,17		2 415 623,71			
родители		131					0,00		0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141; 145		X	X	X		X	0,00			
бесплатные поступления от национально-патриотической организации, правительства ино-странных государств, международных фи-нансовых организаций	140			X	X	X		X	0,00			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	15 830,00	X	15 830,00		X	X	15 830,00			
прочие доходы	160	134; 135; 144; 189; 440		X	X	X			0,00			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X				
Выплата по расходам, всего:	200	X	2 426 678,54	2 410 848,54	15 830,00	0,00	18 847,81	0,00	2 445 526,35			
в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	111,112,119	2 029 023,98	2 029 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 023,98			
из них:												
зарплата плата	211	111	1 494 901,16	1 494 901,16					1 494 901,16			
прочие выплаты		112	1 916,00	1 916,00					1 916,00			
начисления на выплаты по оплате труда:		119	532 206,82	532 206,82					532 206,82			

социальное и иные выплаты населению, всего из них:	220	321; 360	30 726,40	30 726,40					30 726,40
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	851,852,853	271 985,24	271 985,24			0,00		271 985,24
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в том числе:	250		15 830,00	0,00	15 830,00	0,00	0,00	0,00	15 830,00
иные расходы (иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, учреджений, дивидендов, приростов согласно законодательству для выплаты отдельных исключений)	226	113	15 830,00	0,00	15 830,00				15 830,00
в том числе:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260	X	79 112,92	79 112,92	0,00	0,00	18 847,81	0,00	97 960,73
Услуги связи		244	246,15	246,15	0,00				246,15
Транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00				0,00
Коммунальные услуги		244	29 625,77	29 625,77	0,00				29 625,77
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
Прочие работы, услуги		244	37 421,00	37 421,00	0,00	18 847,81			56 268,81
Приобретение основных средств		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		244	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
Прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00				0,00
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300	X	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
увеличение остатков средств	310		0,00						0,00
прочие поступления	320		0,00						0,00
Высвобождение финансовых активов, всего	400		190 651,46	189 851,46	800,00	0,00	36 421,93	0,00	227 073,39

Из них:	410							
Увеличение остатков средств								
прочие выплаты	420			189 851,46	800,00		36 421,93	189 851,46
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		14 072,64	14 072,64
Остаток средств на конец года	600	X	227 073,39	189 851,46	800,00		36 421,93	263 495,32

Руководитель муниципального учреждения


А.Ф. Токарев

Заместитель главного бухгалтера


Е.С. Карпова

(таблица 4)

Октябрь

Код КСР	2018	2020	2021	Итого
210	2 050 534,88	0,00	0,00	2 050 534,88
211	1 485 885,48	0,00	0,00	1 485 885,48
212	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
213	532 208,82	0,00	0,00	532 208,82
214	30 726,40	0,00	0,00	30 726,40
220	77 782,92	0,00	0,00	77 782,92
221	246,15	0,00	0,00	246,15
222	0,00	0,00	0,00	0,00
223	29 625,77	0,00	0,00	29 625,77
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
226	37 421,00	0,00	0,00	37 421,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00
266	9 219,70	0,00	0,00	9 219,70
268	0,00	0,00	0,00	0,00
269	0,00	0,00	0,00	0,00
298	177,22	0,00	0,00	177,22
299	0,00	0,00	0,00	0,00
349	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
350	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	0,00	0,00	0,00
353	0,00	0,00	0,00	0,00
354	0,00	0,00	0,00	0,00
355	1 885 851,48	0,00	0,00	1 885 851,48
Итого	2 800 700,00	0,00	0,00	2 800 700,00

Октябрь

14 072,64

Код КСР	2018	2020	2021	Итого
210	0,00	0,00	0,00	0,00
211	0,00	0,00	0,00	0,00
212	0,00	0,00	0,00	0,00
213	0,00	0,00	0,00	0,00
214	0,00	0,00	0,00	0,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00
226	18 847,81	0,00	0,00	18 847,81
227	0,00	0,00	0,00	0,00
266	0,00	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00	0,00
269	0,00	0,00	0,00	0,00
298	0,00	0,00	0,00	0,00
299	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	0,00	0,00	0,00
353	0,00	0,00	0,00	0,00
354	0,00	0,00	0,00	0,00
355	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	18 847,81	0,00	0,00	18 847,81

Октябрь

14 072,64

Код КСР	2018	2020	2021	Итого
210	2 050 534,88	0,00	0,00	2 050 534,88
211	1 485 885,48	0,00	0,00	1 485 885,48
212	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
213	532 208,82	0,00	0,00	532 208,82
214	30 726,40	0,00	0,00	30 726,40
220	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00
223	29 625,77	0,00	0,00	29 625,77
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00
226	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00
266	0,00	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00	0,00
269	0,00	0,00	0,00	0,00
298	0,00	0,00	0,00	0,00
299	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	0,00	0,00	0,00
353	0,00	0,00	0,00	0,00
354	0,00	0,00	0,00	0,00
355	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	18 830,00	0,00	0,00	18 830,00

Октябрь

14 072,64

Код КСР	2018	2020	2021	Итого
210	2 050 534,88	0,00	0,00	2 050 534,88
211	1 485 885,48	0,00	0,00	1 485 885,48
212	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
213	532 208,82	0,00	0,00	532 208,82
214	30 726,40	0,00	0,00	30 726,40
220	0,00	0,00	0,00	0,00
221	0,00	0,00	0,00	0,00
222	0,00	0,00	0,00	0,00
223	29 625,77	0,00	0,00	29 625,77
224	0,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	0,00	0,00	0,00
226	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
227	0,00	0,00	0,00	0,00
266	0,00	0,00	0,00	0,00
268	0,00	0,00	0,00	0,00
269	0,00	0,00	0,00	0,00
298	0,00	0,00	0,00	0,00
299	0,00	0,00	0,00	0,00
349	0,00	0,00	0,00	0,00
350	0,00	0,00	0,00	0,00
351	0,00	0,00	0,00	0,00
352	0,00	0,00	0,00	0,00
353	0,00	0,00	0,00	0,00
354	0,00	0,00	0,00	0,00
355	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	2 672 598,74	0,00	0,00	2 672 598,74

Пояснения
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"
на 2019 г.

Наименование показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения муниципального образования "Город Березники"	Код стро- ки	Год начия 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:						в том числе:					
			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"			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"		
всего на закупку			на 2019 г. определенной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. определенной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. определенной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. определенной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	97 960,73	0,00	0,00	0,00	97 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала опережающе финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019- 2021	97 960,73	0,00	0,00	0,00	97 960,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

Заместитель секретаря ФОН

(Подписи)

А.Ф. Товаров
Е.С. Карпова

Приложение 1.4.
к плану 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	Выбытие	040	0,00

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Токарев

Заведующий сектором ФЭЦ

Е.С. Карпова

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

№ пп	Наименование показателя	Код	Сумма (тыс. руб.)	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 педагогические работники образовательных организаций		0,00		
5	Предоставление мер социальной поддержки учащиеся из многодетных малоимущих семей		0,00		

Руководитель муниципального учреждения  А. В. Торгов

Заведующий сектором ФЭИ  Е. С. Карпова

Расчет

Планируемые показатели по исполнению от оказания муниципальных услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	1	2	3	4	5	6	7	8	Итого		
										на 1 час с 1 человека	на 1 час с 1 человека	на 1 час с 1 человека
1	Проект копиров											73 600,00
1.1.	Для вы станиц 14 шт						150	150,00	19 500,00			
1.2.	Для неосуществления, не достигших 14 лет						740	65,00	48 100,00			
1.3.	Для одностороннего расторжения гражданских договоров						100	60,00	6 000,00			
2	Выход на лиц с личными кошельками						260	30,00	7 800,00			
3	Мех игровые (возлебарачки, футболный, баскетбольный)						120	75,00	9 000,00			
4	Настольный теннис						100	90,00	9 000,00			
							X	X	X			99 400,00

Примечание: 1. Линии графы 5 являются согласно плану (ит. форм), утвержденным местными самоуправлениями

Руководитель муниципального учреждения
А.Ф. Ткачев

Заместитель сектора Ф.ЭП
Е.С. Карпова