

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

В. В. Рихмудзин

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники

М. Бушмакин

(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДСМ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа "Лидер"

С. Ф. Токарев

(расшифровка подписи)



УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН

финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годы
на 01.04.2019

от «_» _____ 20__ г.

Муниципальное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Районная детско-юношеская спортивная школа "Лидер"

Дата

по ОКПО

КОДЫ

48406912

ИНН/КПП

5952005072 / 591101001

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ

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. Оплата 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 Воркаута),
- * предоставление услуг тренеров-преподавателей по видам спорта,
- * предоставление услуг проката спортивного инвентаря,
- * 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 октября 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	18 366,86
	Из них:	16 607,63
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 607,63
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 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 приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 490,82
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 481,11
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 340,78
1.2.2	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	159,48
2	2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	696,27
2.1	Из них: Денежные средства учреждения всего	683,70
	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	12,57
3	Из них: Долговые обязательства	
3.1	Просроченная кредиторская задолженность, всего	
	в том числе:	
3.1.1	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	

Руководитель муниципального учреждения



А.Ф. Токарев

Заведующий сектора ФЭП



Е.С. Карпова

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
за 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)					всего			итого (гр.4+гр.8)
			всего	на выполнение муниципального задания	на иные цели	бюджетные субсидии		всего	из них гранты	всего	
						на осуществление капитальных вложений	на осуществление услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 347 400,00	9 139 000,00	208 400,00	0,00	107 200,00	0,00	9 454 600,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	121	X	X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	9 139 000,00	9 139 000,00	X	X	107 200,00		9 246 200,00		
доходы от игровых, развлекательных, иных сумм	130	141; 145		X	X	X	0,00	X	0,00		
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с недвижимым имуществом, операциями с драгоценными металлами	140			X	X	X		X	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	208 400,00	X	208 400,00		X	X	208 400,00		
прочие доходы	160	134; 135; 144; 189; 440		X	X	X			0,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 347 400,00	9 139 000,00	208 400,00	0,00	121 272,64	0,00	9 468 672,64		
в том числе на:											
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	111; 112; 119	7 776 300,00	7 776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 300,00		
из них:											
заработная плата	211	111	5 938 300,00	5 938 300,00					5 938 300,00		
прочие выплаты		112	43 000,00	43 000,00					43 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 795 000,00	1 795 000,00					1 795 000,00		

Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				14 072,64		14 072,64
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Токарев

Заведующий сектором ФЭП

Е.С. Карпова

МЕУ ДО РДОСИ ПИДЕР

(КВФО 4)

Остаток		0.00			
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		7 781 700,00	7 781 700,00	7 781 700,00	23 345 100,00
211	111	5 928 300,00	5 943 700,00	5 943 700,00	17 815 700,00
212	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
226	112	38 000,00	38 000,00	38 000,00	114 000,00
213	119	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	5 385 000,00
266	321	15 400,00			15 400,00
220		600 200,00	600 200,00	600 200,00	1 800 600,00
221	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
222	244		0,00	0,00	0,00
223	244	258 300,00	258 300,00	258 300,00	774 900,00
224	244		0,00	0,00	0,00
225	244	158 400,00	158 400,00	158 400,00	475 200,00
226	244	168 500,00	168 500,00	168 500,00	505 500,00
227	244		0,00	0,00	0,00
266	111	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
266	112		0,00	0,00	0,00
226	113		0,00	0,00	0,00
296	244		0,00	0,00	0,00
291	851	553 522,78	554 500,00	554 500,00	1 662 522,78
291	852		0,00	0,00	0,00
292	853	800,00			800,00
296	853	177,22			177,22
296	360		0,00	0,00	0,00
310	244		0,00	0,00	0,00
346	244	90 600,00	90 600,00	90 600,00	271 800,00
343	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
345	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
349	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
ИТОГО		9 139 000,00	9 139 000,00	9 139 000,00	27 415 022,78

(КВФО 2)

Остаток		14 072,64			
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	112				0,00
226	112				0,00
213	119				0,00
220		49 500,00	49 500,00	49 500,00	148 500,00
221	244				0,00
222	244				0,00
223	244				0,00
224	244				0,00
225	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
226	244	46 500,00	46 500,00	46 500,00	139 500,00
227	244				0,00
266	111				0,00
266	112				0,00
298	113				0,00
296	340				0,00
290	360				0,00
296	244				0,00
291	851				0,00
291	852				0,00
292	853				0,00
296	853				0,00
310	244	24 500,00	24 500,00	24 500,00	73 500,00
346	244	47 272,64	47 272,64	47 272,64	141 817,92
343	244				0,00
345	244				0,00
349	244				0,00
ИТОГО		121 272,64	121 272,64	121 272,64	363 817,92

(КВФО 5)

Остаток		0.00			
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	112				0,00
226	112				0,00
213	119				0,00
220		800,00	0,00	0,00	800,00
221	244				0,00
222	244		0,00	0,00	0,00
223	244				0,00
224	244				0,00
225	244				0,00
226	244	800,00			800,00
227	244				0,00
266	111				0,00
266	112				0,00
226	113	155 900,00	155 900,00	155 900,00	466 900,00
296	244		0,00	0,00	0,00
291	851				0,00
291	852				0,00
296	250				0,00
310	244	17 500,00			17 500,00
346	244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	105 000,00
343	244				0,00
349	244		0,00	0,00	0,00
ИТОГО		208 400,00	190 900,00	190 900,00	590 200,00

Всего

Остаток		14 072,64			
КОСГУ	КВР	2019	2020	2021	ИТОГО
210		7 781 700,00	7 781 700,00	7 781 700,00	23 345 100,00
211	111	5 928 300,00	5 943 700,00	5 943 700,00	17 815 700,00
212	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
226	112	38 000,00	38 000,00	38 000,00	114 000,00
213	119	1 795 000,00	1 795 000,00	1 795 000,00	5 385 000,00
266	321	15 400,00			15 400,00
220		650 500,00	649 700,00	649 700,00	1 949 900,00
221	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00
222	244	0,00	0,00	0,00	0,00
223	244	258 300,00	258 300,00	258 300,00	774 900,00
224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	161 400,00	161 400,00	161 400,00	484 200,00
226	244	215 800,00	215 000,00	215 000,00	645 800,00
227	244	0,00	0,00	0,00	0,00
266	111	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
266	112	0,00	0,00	0,00	0,00
226	113	155 900,00	155 900,00	155 900,00	466 900,00
296	340	0,00	0,00	0,00	0,00
296	360	0,00	0,00	0,00	0,00
296	244	0,00	0,00	0,00	0,00
291	851	553 522,78	554 500,00	554 500,00	1 662 522,78
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	800,00	0,00	0,00	800,00
296	853	177,22			177,22
310	244	42 000,00	24 500,00	24 500,00	91 000,00
346	244	172 872,64	172 872,64	172 872,64	518 617,92
343	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
345	244	12 000,00	12 000,00	12 000,00	36 000,00
349	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00	120 000,00
ИТОГО		9 468 672,64	9 451 172,64	9 451 172,64	28 371 017,92

Пояснения
к выводу по расходам на закупку товаров, работ, услуг
муниципального учреждения муниципального образования "Город Березинка"
на 2019 г.

Наименование показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения муниципального образования "Город Березинка"	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 2011 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 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 - всего:	0001	X	967 372,64	949 072,64	949 072,64	949 072,64	949 072,64	967 372,64	949 072,64	949 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	967 372,64	949 072,64	949 072,64	949 072,64	949 072,64	967 372,64	949 072,64	949 072,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения


А.Ф. Тохарев

Заместитель сектора Ф.О.И

Е.С. Карпова

Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения муниципального образования
"Город Березинки"
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 ФЭП


Е.С. Картова

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Сумма (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 многолетних малоимущих семей		0,00

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Токарев

Заведующий сектора ФЭП

Е.С.Карпова

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 очередную финансовую год	Цена (тариф), руб., за единицу услуги (работы)	Сумма дохода на очередную финансовую 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	60,00	15 600,00

3	Мяч игровой (волейбольный, футбольный, баскетбольный)	за 1 час			120	75,00	9 000,00
4	Настольный теннис	за 1 час			100	90,00	9 000,00
	Итого		X	X	X		X

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

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Токарев

Заведующий сектора ФЭП

Е.С. Карпова