

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

В. В. Раскольников

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Березники



УТВЕРЖДАЮ

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

А. Ф. Токарев

(подпись) (расшифровка подписи)



ПЛАН

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

от «__» _____ 20__ г.

Муниципальное учреждение

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

по ОКПО

КОДЫ

Дата

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 направлениям, 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 Волейбала);
- * предоставление услуг тренеров-преподавателей по видам спорта;
- * предоставление услуг проката спортивного инвентаря;
- * подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату:

составления Плана: 16 607 633,94 руб

в том числе:

в том числе: стоимость муниципального имущества, закрепленного за муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" на праве оперативного

"Город Березники" на праве оперативного управления:

16 607 633,94 руб

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет выделенных ему на приобретение этого

"Город Березники" за счет выделенных ему на приобретение этого имущества средств:

стоимость муниципального имущества, приобретенного муниципальным учреждением муниципального образования "Город Березники" за счет доходов, полученных от иной

"Город Березники" за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату:

составления Плана: 1 481 107,61 руб

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества:

1 340 777,61 руб

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)

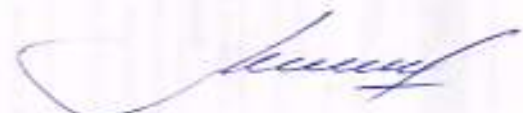
№ пп	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1	2	3
1	1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	18 366,86
	Из них:	16 607,63
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 607,63
	в том числе:	
1.1.1	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 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:	683,70
	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	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 стро- жки	Код по бюджетной классифика- ции Россий- ской Феде- рации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за- пятой - 0, 00)				поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			итого (гр.4+гр.8)
			всего	бюджетные субсидии			всего	из них гранты	9	
				на выполнение муниципального заданий	на иные цели	осуществленные капитальных вложений				
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	X	X	107 200,00		9 246 200,00	
род. плата		131					0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141; 145		X	X	X		X	0,00	
безвозмездные поступления от националь- но-национальных организаций, правительств ино- странных государств, международных фи- нансовых организаций	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	107 200,00	0,00	9 454 600,00	
в том числе на: оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	111; 112; 119	7 791 700,00	7 791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 700,00	
из них:										
заработная плата	211	111	5 953 700,00	5 953 700,00					5 953 700,00	
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	

МБУ ДО РДОСШ ЛИДЕР

(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	5 943 700,00	5 943 700,00	5 943 700,00	17 831 100,00
212	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
228	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
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
					0,00
296	111	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
296	112		0,00	0,00	0,00
296	113		0,00	0,00	0,00
296	244		0,00	0,00	0,00
291	851	554 500,00	554 500,00	554 500,00	1 663 500,00
291	852		0,00	0,00	0,00
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	27 417 000,00

(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
228	112				0,00
213	119				0,00
220		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
227	244				0,00
					0,00
296	111				0,00
296	112				0,00
296	113	155 900,00	155 900,00	155 900,00	467 700,00
296	244		0,00	0,00	0,00
291	851				0,00
291	852				0,00
296	360				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
					0,00
349	244		0,00	0,00	0,00
ИТОГО		208 400,00	190 900,00	190 900,00	590 200,00

(КВФО 2)

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
228	112				0,00
213	119				0,00
220		50 900,00	50 900,00	50 900,00	152 700,00
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	47 900,00	47 900,00	47 900,00	143 700,00
227	244				0,00
					0,00
296	111				0,00
296	112				0,00
296	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	95 400,00
343	244				0,00
					0,00
349	244				0,00
ИТОГО		107 200,00	107 200,00	107 200,00	321 600,00

Всего

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	5 943 700,00	5 943 700,00	5 943 700,00	17 831 100,00
212	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
228	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
220		651 100,00	651 100,00	651 100,00	1 953 300,00
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	216 400,00	216 400,00	216 400,00	649 200,00
227	244	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
296	111	10 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00
296	112	0,00	0,00	0,00	0,00
296	113	155 900,00	155 900,00	155 900,00	467 700,00
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	554 500,00	554 500,00	554 500,00	1 663 500,00
291	852	0,00	0,00	0,00	0,00
292	853	0,00	0,00	0,00	0,00
296	853				0,00
310	244	42 000,00	24 500,00	24 500,00	91 000,00
346	244	157 400,00	157 400,00	157 400,00	472 200,00
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		9 454 800,00	9 437 100,00	9 437 100,00	28 328 900,00

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

Наименование показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения образования "Город Березники"	Код стро- ки	Год начала закуп- ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в том числе по двум законам после даты) - 0,00)												
			в том числе:												
			на 2019 г. очередной финансовой 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	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	952 500,00	0,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019- 2021	952 500,00	0,00	0,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Усатков

Заместитель генерального директора

Е.С. Карпова

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
1.1	Из них: Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 607,63
1.1.1	в том числе: 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
1.2.1	в том числе: 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	
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	

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 стро- ют	Код по бюджетной классифика- ции Россий- ской Феде- ральной рации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после за- пятой - 0, 00)				поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		итого (гр.4+гр.В)		
			всего	бюджетные субсидии			на осуществление капитальных вложений	на иные виды затрат		всего	из них гранты
				на выполнение муниципального задания	на иные виды затрат	на осуществление капитальных вложений					
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	X	X	107 200,00		9 246 200,00		
розплата		131					0,00		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141; 145		X	X	X		X	0,00		
безвозмездные поступления от националь- ных организаций, приносящей ино- странных государственность, международных фи- нансовых организаций	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	107 200,00	0,00	9 454 600,00		
в том числе на: оплату труда и начисления на оплату труда:	210	111; 112; 119	7 791 700,00	7 791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791 700,00		
из них:											
заработная плата	211	111	5 953 700,00	5 953 700,00					5 953 700,00		
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		

Итого:	410								
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия	500	X	0,00						0,00
Остаток средств на начало года	600	X							
Остаток средств на конец года									

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Тосарев



Заведующий сектором ФЭП

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)
	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 сектора ФЭП

Е.С.Карноза

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 многодетных малоимущих семей		0,00

Руководитель муниципального учреждения  А.Ф. Токарев

Заведующий сектора ФЭП  Е.С.Картова

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет

плановых показателей по поступлениям 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	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

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

Руководитель муниципального учреждения

А.Ф. Токарев

Заведующий сектором ФЭП

Е.С. Каріова