

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Батайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.И. Берлим

(подпись, расшифровка подписи)

« 25 » декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов.**



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа

Наименование муниципального бюджетного учреждения

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	25.12.2019 г
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКПО	53517884
ИНН	6141018361
КПП	614101001
единица измерения по ОКЕИ	383

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Управление образования города Батайска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 346880, Ростовская обл., г. Батайск, улица Панфилова 4

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Администрации города Батайска и уставом учреждения:

осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ в области физической культуры и спорта различных уровней и направлений в соответствии с Уставом, охрана и укрепление здоровья учащихся

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация:

- дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
- дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
- программ спортивной подготовки.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в т.ч. за плату.

1. реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
3. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физическо-спортивной деятельности

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Занятия в тренажерном зале, Занятия настольным теннисом, Предоставление спортивного зала, Посещение спортивных секций (легкая атлетика), Посещение спортивных секций (легкая атлетика).

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального имущества на 01.01.2019 года 30 412 590,31 руб.

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления) 30 412 570,31 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных иной приносящей доход деятельности _____ руб.

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	30 412 570,31
из них:	
1.1. имущество, всего:	30 412 570,31
в том числе: остаточная стоимость	18 260 524,24
II. Финансовые активы, всего	10 733,91
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	10 733,91
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	10 733,91
денежные средства учреждени, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. дебиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	0,00
2.4.2. дебиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели):	
2.4.3. дебиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений:	
2.4.4. дебиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	0,00
III. Обязательства, всего:	679 996,61
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	679 996,61
в том числе:	
3.2.1. кредиторская задолженность по расходам за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	551 794,31
3.2.2. кредиторская задолженность по расходам за счет средств целевых субсидий (субсидий на иные цели), всего:	88 500,00
3.2.3. кредиторская задолженность по расходам за счет субсидии на осуществление капитальных вложений, всего:	
3.2.4. кредиторская задолженность по расходам за счет средств от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности , всего:	39 702,30
3.2.5. Просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО ДЮСШ.
на 2020 г.**

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	код строки	код по бюджетной классификации	в том числе						поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности					
			субсидия на выполнение муницип-го задания			целевые субсидии (субсидии на иные цели)			субсидии на осуществление капитальных вложений		ВСЕГО	от услуг, соответствующих уставам учреждений его основным видам деятельности, предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляется за плату	от услуг, осуществляемых на платной основе	гранты, премии, добровольные пожертвования от физических и юридических лиц
			5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	x	25994000,00	0,00	0,00	25594000,00	0,00	x	400000,00	0,00	400000,00	0,00		
доход от оказания работ, услуг:	120	120	25994000,00	0,00	0,00	25594000,00	0,00	x	400000,00	0,00	400000,00	0,00		
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x		x		x	x	x	x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x		x			x	x	x	x		
прочие доходы	160	180	0,00	x		x			0,00	x	x	0,00		
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	25994000,00	0,00	0,00	25594000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00		
Выплаты персоналу всего, из них:	210		23829800,00	0,00	0,00	23829800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23829800,00	0,00	0,00	23829800,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты	212		600,00	600,00		600,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	681500,00	0,00	0,00	666500,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00		
налог на землю и имущество	231		665300,00	x		665300,00	x		x					
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		16200,00	x		1200,00	0,00		x		15000,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00				x						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	1482700,00	1097700,00		1097700,00	0,00	x	385000,00	0,00	385000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00		0,00								
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00								
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00		0,00								
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00								
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00		

Показатели по поступлениям, выплатам учреждения МБУ ДО ДЮСШ.
на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	КОД СТРОКИ	КОД ПО БЮДЖ-И КЛАССИФИ-	В ТОМ ЧИСЛЕ						поступление от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход деятельности						
			субсидия на выполнение муницип-го задания			целивые субсидии			субсидии на осуществление капитальных вложений		ВСЕГО		11	12	13
			5	6	7	8	9	10	от услуг, соответстви с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.	от услуг, осуществляемых на платной основе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Поступления от доходов всего, в том числе:	100	x	26091100,00	25691100,00	0,00	25691100,00	0,00	x	400000,00	0,00	400000,00	0,00			
доход от оказания работ, услуг	120	120	26091100,00	25691100,00	0,00	25691100,00		x	400000,00		400000,00				
доход от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	x		x		x	x		x	x			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x					x		x	x			
прочие доходы	160	180	0,00	x		x		x	0,00			0,00			
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	x	26091100,00	25691100,00	0,00	25691100,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00	0,00			
Выплаты персоналу всего, из них:	210		23929000,00	23929000,00	0,00	23929000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23928400,00	23928400,00	0,00	23928400,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие выплаты	212		600,00	600,00		600,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	x	681500,00	665500,00	0,00	665500,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00			
налог на землю и имущество	231		665300,00	665300,00	x	665300,00	x	x							
прочие налоги, сборы и иные платежи	232		16200,00	1200,00	x	1200,00	0,00	x	15000,00		15000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0,00	0,00				x							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	x	1480600,00	1095600,00		1095600,00	0,00	x	385000,00	0,00	385000,00	0,00			
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
увеличение остатка средств	310		0,00	0,00											
прочие поступления	320		0,00	0,00											
Выбытия финансовых активов, всего, из них:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
уменьшение остатка средств	410		0,00	0,00											
прочие выбытия	420		0,00	0,00											
Остаток средств на начало планируемого финансового года	500	x	0,00	0,00					0,00			0,00			
Остаток средств на конец планируемого финансового года	600	x	0,00	0,00					0,00			0,00			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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 2013 г № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1809545,98	0,00	0,00	1809545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1809545,98	0,00	0,00	1809545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	1482700,00	0,00	1482700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	0,00	1480600,00	1480600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

Руководитель бюджетного учреждения

Финансово-экономическая служба Управления образования

Начальник финансово-экономической службы

Экономист I категории

В.А. Фастов
(расшифровка подписи)М.Н.Максименко
(расшифровка подписи)В.В. Примина
(расшифровка подписи)