

УТВЕРЖДАЮ

начальник Управления образования
администрации Яшкинского
муниципального района
(наименование должности лица,
утверждающего документа)



О.С.Фольгенова

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20_19_год
2020-2021гг. планового периода

КОДЫ

Форма по КФД

« 11 » июля 2019 г.

Дата 11.07.2019

по ОКПО

1084246000541

по ОКЕИ

Наименование муниципального
учреждения

(подразделения):

МБУ ДО «ДЮСШ Яшкинского муниципального района»

ИНН/КПП 4247003001/424601001

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

323X8353

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования
администрации Яшкинского
муниципального района

Адрес фактического
места нахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

652010, Кемеровская обл. пгт. Яшкино,
ул.Суворова 3Б

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией и оказание дополнительных образовательных услуг (в том числе на платной основе);

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
- осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
- методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, дополнительных общеобразовательных программ, форм, методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников;
- иные виды деятельности, способствующие достижению целей, указанных в Уставе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не оказываются

1.4. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет

1.5. Параметры муниципального задания, установленного учреждению, нормативные затраты на оказание услуг (выполнение работ), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ):

Объем средств на «_06_»_июня_2019г. - _11 513 827,87__ руб. (субсидии на выполнение муниципального задания)

2. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 11.07. _____ 2019 г.
(последнюю учетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	3937,90
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3763,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением, муниципальным автономным на праве оперативного управления	3763,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальными бюджетным учреждением, муниципальным автономным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	295,90
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	173,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	173,90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
I I. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	

активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по прочим выплатам	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	691,7
3.2.3. по оплате услуг связи	
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	63,0
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	

деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (плановые 2020-2021гг)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 165 822,87	11 513 827,87	4 201 995,00				450 000,00
в том числе:									
доходы от собственности	110			X		X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 513 827,87	11 513 827,87		X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	4 201 995,00	X	4 201 995,00			X	X
прочие доходы	160	150	450 000,00	X		X	X	X	450 000,00
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 165 822,87	11 513 827,87	4 201 995,00				450 000,00
в том числе на выплаты персоналу	210		9 982 184,00	9 982 184,00					
из них:									
оплата труда	211	111	7 666 809,00	7 666 809,00					
иные выплаты персоналу	212	112							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 315 375,00	2 315 375,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
Налог на имущество, земельный налог	231	851	118 633,00	118 633,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	20 300,00	5 300,00					15 000,00

нарушение законодательства и сборах, законодательства о сборах	233	853	35 000,00					35 000,00	
безвозмездные перчисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 009 705,87	1 407 710,87	4 201 995,00			400 000,00	
Из них:									
Услуги связи	261	244	59 950,05	40 750,05	19 200,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1 328 960,82	1 328 960,82					
аренда имущества	264	244	0,00						
Содержание имущества	265	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	137 600,00	19 000,00	113 600,00			5 000,00	
прочие работы и услуги	267	244	125 800,00	19 000,00	97 000,00			9 800,00	
приобретение основных средств	268	244	286 000,00		256 000,00			30 000,00	
Приобретение материальных запасов	269	244			3 716 195,00			355 200,00	
			4 071 395,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**
на 11.07.2019 2020-2021 гг.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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)								
		всего на закупки			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"		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021. 1-ый год планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	6 009 705,87	1 957 910,87	1 957 910,87	6 009 705,87	1 957 910,87	1 957 910,87			
1001	X	63029,18	1 957 910,87	1 957 910,87	63029,18	1 957 910,87	1 957 910,87			
2001		5 946 676,69	1 957 910,87	1 957 910,87	5 946 676,69	1 957 910,87	1 957 910,87			

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**
на ____11.07____ 2019 2020-2021 гг.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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)								
		всего на закупки			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"		
		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021. 1-ый год планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	6 009 705,87	1 957 910,87	1 957 910,87	6 009 705,87	1 957 910,87	1 957 910,87			
1001	X	63029,18	1 957 910,87	1 957 910,87	63029,18	1 957 910,87	1 957 910,87			
2001		5 946 676,69	1 957 910,87	1 957 910,87	5 946 676,69	1 957 910,87	1 957 910,87			

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

на _01.01.____ 2019 20-21гг.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	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	

Директор

МБУ ДО «ДЮСШ Яшкинского муниципального района»



Ю.А.Литвинова

Главный бухгалтер



Л.Г.Ефремова