

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(подпись лица, утверждающего документ)

С.В. Остроушко

(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » января 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

Дата составления « 09 » января 2019г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Дельфин»

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 680045, г. Хабаровск, ул. Королева 4в

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Управление по физической культуре и спорту администрации
города Хабаровска

ИНН/КПП 2723184410 / 272401001

Единица измерения: руб.

Код по ОКПО 39281423

Код по ОКЕИ 383

1. Цели деятельности:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: плаванию, водному поло, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности по олимпийским видам спорта;
- приобщение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, создание условий для их личностного и физического развития;
- охрана и укрепление здоровья различных категорий граждан.

2. Виды деятельности:

- плавание;
- водное поло;
- гребля на байдарках и каноэ;
- парусный спорт.

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

- оказание платных образовательных и физкультурных услуг физическим и юридическим лицам;
- оказание услуг по спортивной подготовке физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 1 326 752,68 рублей,

в том числе:

- 4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 183 357,00 рублей,
- 4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 1 143 395,68 рублей,
- 4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 8 734 890,25 рублей,

в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей,

- 5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего,
в том числе особо ценного;
- 5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего 6 651 839,01 рублей,
в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей;
- 5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 2 083 051,24 рублей,
в том числе особо ценного.

Приложение № 16
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений

Показатели финансового состояния
МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
(наименование учреждения)
по состоянию на «31» декабря 2018г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10 230 305,63
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	1 326 752,68
в том числе: остаточная стоимость	1 178 010,63
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	2 188 420,80
в том числе: остаточная стоимость	1 419 382,40
2. Финансовые активы, всего	113 906,54
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	49 987,64
в том числе: денежные средства на счетах	49 987,64
2.2. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3. дебиторская задолженность по расходам	63 918,90
3. Обязательства, всего	6 496,17
3.1. кредиторская задолженность, всего	6 496,17
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

ФИО исполнителя Черевко Н.Б. тел. 361554

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: **МАОУ ДО "ЛЮСШ "Дельфин"**
на 2019 год

рубли, с двумя
десятыми

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации	Всего объем финансирования (гр. 5+гр. 6+гр. 7+гр. 8)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии на иные цели				Субсидии на осуществление капитальных вложений				Поступления от приносящей доход деятельности		
					в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		
					муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет	муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет	муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет	муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет	Итого (гр. 13+гр. 14)	муниципальный бюджет	вышестоящий бюджет	Итого (гр. 16+гр. 17+гр. 18+гр. 19)	Платные услуги	Поступления от сдачи имущества в аренду	Добровольное пожертвование
Поступления доходов всего:	100			41 005 047,22	21 761 007,22	21 761 007,22	0,00	4 412 870,00	4 412 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 170,00	14 491 245,00	0,00	339 925,00	0,00	
доходы от собственности	110	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	130	13 925 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 925 325,00	13 925 325,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	180	180	4 412 870,00	0,00	0,00	0,00	4 412 870,00	4 412 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания	160	130	130	21 761 007,22	21 761 007,22	21 761 007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные поступления	160	180		339 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 925,00	0,00	339 925,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	130		180	565 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам всего:*	200			41 005 047,22	21 761 007,22	21 761 007,22	0,00	4 412 870,00	4 412 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 831 170,00	14 491 245,00	0,00	339 925,00	0,00	
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				21 697 659,73	21 697 659,73	21 697 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплата персоналу всего	210			22 918 240,02	13 955 577,02	13 955 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 663,00	6 262 663,00	0,00	0,00	0,00	
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе																			
расходы на оплату труда (211)	211	111	111	17 602 334,45	12 254 667,45	12 254 667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347 667,00	5 347 667,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на оплату труда (213)	213	119	119	5 315 908,57	3 700 909,57	3 700 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 996,00	1 614 996,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (212)	210	112	112	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260			17 142 868,40	5 590 762,40	5 590 762,40	0,00	4 412 870,00	4 412 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 139 236,00	7 139 236,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи (221)	221	244	244	133 106,52	112 706,52	112 706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги (222)	222	244	244	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги (223), в том числе	223	244	244	651 708,89	96 563,89	96 563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 145,00	555 145,00	0,00	0,00	0,00	
Телевизионные услуги (224)	224	223	223	433 570,64	37 028,64	37 028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 542,00	396 542,00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи (225)	225	223	223	168 623,71	49 663,71	49 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 960,00	118 960,00	0,00	0,00	0,00	
Реклама (226)	226	223	223	49 514,24	9 801,34	9 801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 533,00	39 533,00	0,00	0,00	0,00	
аренда (224)	224	244	244	4 786 950,00	4 756 950,00	4 756 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Содержание учреждений (225)	225	244	244	3 892 530,68	3 992 241,68	3 992 241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402 289,00	3 402 289,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (226), в том числе	226	244	244	5 926 826,00	80 980,00	80 980,00	0,00	4 412 870,00	4 412 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 976,00	1 442 976,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы	226			5 155 256,00	80 980,00	80 980,00	0,00	4 197 280,00	4 197 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 056,00	877 056,00	0,00	0,00	0,00	

К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ОТ _____ № _____

Показатели выплат по расходам
 на закупку товаров, работ, услуг учреждения
 Учреждение: МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
 на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (бюджетные)		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (автономные)			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 год планового периода	на 2021г. 2 год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1 год планового периода	на 20__г. 2 год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1 год планового периода	на 2021г. 2 год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 142 868,40	17 142 868,40	17 142 868,40	0,00	0,00	0,00	17 142 868,40	17 142 868,40	17 142 868,40	
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	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	17 142 868,40	17 142 868,40	17 142 868,40	0,00	0,00	0,00	17 142 868,40	17 142 868,40	17 142 868,40	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
Учреждения МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
на _____ 2019 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00