

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования администрации муниципального
образования Печенгский район
Мурманской области

(должность лица, утверждающего документ)

МПУ

И.В. Никитина

(подпись, расшифровка подписи)

" 20 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

детско-юношеская спортивная школа

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения
учреждения) 184421, Мурманская обл,
Печенгский р-н, Никель
пгт, Гвардейский пр-кт, д. № 2

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
31.12.2019
36695688
074
5109000294
510901001
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального образования Печенгский район по представлению общедоступного бесплатного дополнительного образования на территории муниципального образования Печенгский район.

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

1.2.1. Предоставление дополнительного образования по программам физкультурно-спортивной направленности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

6 553 683,39руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

1 459 449,25руб., в том числе особо ценного 79 950руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 997 022,64
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 553 683,39
	в том числе: остаточная стоимость	4 620 987,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	63 840,00
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	668 039,26
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	383 304,18
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	383 304,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	284 735,08
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	284 735,08
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	9 189,28
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	9 189,28
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	9 189,28
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

на 31 декабря 20 19 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	001	X	383 304,18	383 304,18	-				
Поступления от доходов**, всего:	002	X	9 578 758,33	9 012 923,69	559 258,64			6 576,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	003	130	9 012 923,69	9 012 923,69	X	X			
от прочих видов деятельности	004	130		X	X	X	X	6 576,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	005	180	559 258,64	X	559 258,64		X	X	X
прочие поступления	006	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	007	X	9 962 062,51	9 396 227,87	559 258,64	0,00		6 576,00	0,00
в том числе:	008	100	8 775 839,92	8 267 006,28	508 833,64	0,00		0,00	
выплаты персоналу	009	111	6 565 116,45	6 565 116,45		0,00		0,00	
из них:	009	111	6 565 116,45	6 565 116,45		0,00		0,00	
фонд оплаты труда	010	111	3 527 969,04	3 527 969,04					
в том числе:	010	111	3 527 969,04	3 527 969,04					
педагогических работников	011	111	622 656,00	622 656,00					
прочего основного персонала	011	111	622 656,00	622 656,00					
административно-управленческого персонала	012	111	1 257 590,96	1 257 590,96					
вспомогательного персонала	013	111	1 156 900,45	1 156 900,45					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	014	112	514 121,38	5 287,74	508 833,64				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и	015	119	1 696 602,09	1 696 602,09					
социальные и иные выплаты населению	016	300	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:	017	320							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	017	320							
исполнение судебных актов РФ и мировых	018	831	8 676,34	8 676,34				0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	019	850	112 721,59	112 721,59	0,00			0,00	
из них:	020	851	109 300,00	109 300,00		X			
налог на имущество и земельный налог	020	851	109 300,00	109 300,00		X			
уплата прочих налогов и сборов	021	852	0,00	0,00		X			
уплата иных платежей	022	853	3 421,59	3 421,59		X			
закупка товаров, работ, услуг	023	200	1 064 824,66	1 007 823,66	50 425,00			6 576,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	024	244	1 064 824,66	1 007 823,66	50 425,00			6 576,00	0,00
из них:	025	244	38 867,23	38 867,23		X			
услуги связи	025	244	38 867,23	38 867,23		X			
транспортные услуги	026	244	0,00						
коммунальные услуги	027	244	459 189,57	459 189,57					
арендная плата за пользование	028	244	0,00	0,00		X			
работы, услуги по содержанию	029	244	256 019,31	256 019,31					
прочие работы, услуги	030	244	235 479,61	185 054,61	50 425,00				

увеличение стоимости основных средств	031	244	26 041,04	26 041,04					
увеличение стоимости нематериальных	032	244	0,00	0,00		X			
увеличение стоимости материальных запасов	033	244	49 227,90	42 651,90				6 576,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	034	X							
поступление финансовых активов	035	500				X			
из них: поступление на счета	036	510				X			
выбытие финансовых активов	037	600				X			
из них: выбытие со счетов	038	610				X			
увеличение обязательств	039	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления)	040	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	041	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований)	042	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств	043	X							
Остаток средств на конец	044	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			Всего на закупки		
			на 20 <u>19</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>20</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>21</u> г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 064 824,66	1 064 824,66	1 064 824,66
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 064 824,66	1 064 824,66	1 064 824,66

V. Сведения о вносимых изменениях N 1

по виду поступлений _____

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
 на 01 января 20 19 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной	Сумма изменений	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях N 2

по виду поступлений субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 апреля 20 19 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной	Сумма изменений	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	795 250,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		795 250,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	X	X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях N 3

по виду поступлений субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
 (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 июля 20 19 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной	Сумма изменений	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	-50 000,00	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		-50 000,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

V. Сведения о вносимых изменениях N 4

по виду поступлений субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 31 декабря 2019 г.
(дата вносимых изменений)

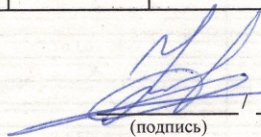
Наименование показателя***	Код по бюджетной	Сумма изменений	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	-346 263,67	
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		-346 263,67	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор МБУ ДО ДЮСШ

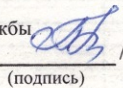


С.Н. Ухов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
муниципального учреждения (подраздел)

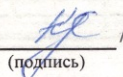


И.В. Пивоварова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.В. Корепанова

(подпись)

(расшифровка подписи)