

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ №66

Волгодонска

Е.И. Луякина



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

23 сентября 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей - юношеская спортивная школа №66 г. Волгодонска

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347360 Ростовская Федерация, Волгодонская область, г. Волгодонска ул. Морская, 23а

Формат документа	
Дата	23.09.2019
по ОКПО	454750663
ИНН	61-43038035
КПП	61-4301001
Код по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом:

Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства
 Развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, укрепление здоровья, профессиональному самоопределению, социализации и адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, личностных, предметных компетенций через обучение по дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки
 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных программ; воспитание гражданской ответственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся

I.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки физкультурно-спортивной направленности по рукопашному бою и спортивной акробатике с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся

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

II. Сведения о закреплении за учреждением имущества:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	0,00
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	1 679 813,92
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 490 731,87

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	16 398 580,30
из них:	
Недвижимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	1 490 731,87
в том числе:	
остаточная стоимость	20 952,48
2. Финансовые активы, всего:	22 882 100,25
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	228 443 000,00
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	40 656 185,59
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах федерального казначейства	
				2019 год	2020 год
4.1. Планируемый остаток средств на нача. по планируемого года	X	X	X	33 761,63	
4.2. Поступления, всего:	X	X	X	11 488 500,00	10 797 900,00
в том числе					
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X	X	X	11 437 900,00	10 797 900,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	X	X	40 600,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X	X	X	10 000,00	0,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	X	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:	X	X	X	11 522 261,63	10 797 900,00
в том числе					
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				11 522 261,63	10 797 900,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				11 481 661,63	10 797 900,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				11 481 661,63	10 797 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				11 448 861,63	10 765 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			7 443 062,87	7 719 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	7 411 062,00	7 714 000,00
Заработная плата отозванной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. надбавка за интенсивность высшие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	4 388 766,00	4 587 300,00
Заработная плата внешних совместителей (небюджетных работников)		211	8.2.1.1.0001	336 000,00	353 700,00
Заработная плата стипендиального состава		211	8.2.1.1.0001	2 686 296,00	2 773 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	32 000,87	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	32 000,87	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-112			18 900,00	200,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00
Стипендии			8.2.1.2.0001	0,00	0,00
Прочие работы, услуги в т.ч.:		226	8.2.2.6.0000	18 700,00	0,00
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.2.6.0001	7 800,00	0,00
Прожитие в командировке			8.2.2.6.0002	6 100,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	4 800,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	8.2.6.6.0000	200,00	200,00
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	200,00	200,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	907-0703-06 3 00 00590-611-113			65 400,00	0,00

И прочие работы, услуги в т.ч.:	226	8.2.2.6.0000	65 400,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:		907-0703-06 3 00 00590-611-119	2 238 137,13	2 329 600,00	2 416 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000	2 238 137,13	2 329 600,00	2 416 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761	213	8.2.1.3.0000	1 325 432,94	1 385 400,00	1 397 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда вставных совестителей	213	8.2.1.3.0000	101 500,00	106 800,00	152 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда ёлочного состава	213	8.2.1.3.0000	811 204,19	837 400,00	866 900,00
Расходы на финансирование повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, в т.ч.			0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (за счет средств бюджета города), в т.ч.:		907-0703-06 3 00 S4250-611-119	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, (за счет средств областного бюджета) в т.ч.:		907-0703-06 3 00 S4250-611-119	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		907-0703-06 3 00 00590-611-244	1 464 461,63	497 400,00	438 900,00
Услуги связи в т.ч.:	221	8.2.2.1.0000	43 830,00	36 000,00	43 500,00
Интернет		8.2.2.1.0002	12 600,00	10 400,00	12 600,00
Иные услуги связи (в т.ч. генерация ключей)		8.2.2.1.9999	31 230,00	25 600,00	30 900,00
Транспортные услуги	222	8.2.2.2.0000	0,00	0,00	0,00
Иные транспортные услуги		8.2.2.2.0002	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	223	8.2.2.3.0000	442 812,11	461 400,00	395 400,00
Сотопление и горячее водоснабжение		8.2.2.3.0001	299 242,17	273 200,00	234 100,00
Эксплуатация		8.2.2.3.0003	103 774,43	100 300,00	86 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение		8.2.2.3.0004	14 045,03	9 800,00	8 400,00
Вывоз Ж/Б		8.2.2.3.0005	0,00	0,00	0,00
Иные коммунальные услуги		8.2.2.3.9999	25 750,48	78 100,00	66 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000	144 640,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений		8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники		8.2.2.5.0002	1 590,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.9999	143 050,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000	787 829,52	0,00	0,00
Услуги по охране		8.2.2.6.0004	2 300,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.9999	785 529,52	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	8.3.4.6.0000	45 350,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		8.3.4.6.9999	45 350,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:		907-0703-06 3 00 00590-611-851	218 900,00	218 900,00	218 900,00
Налоги, пошлины и сборы	291	8.2.9.1.0000	218 900,00	218 900,00	218 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			32 800,00	32 800,00	32 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 25010-611-244				32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		32 800,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000		32 800,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000		0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000		0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов		346	8.3.4.6.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели					40 600,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)					40 600,00	0,00	0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда отдельных категорий работников, определенной		213	8.2.1.3.0000		0,00			
Назначение на выплаты по оплате труда внешних совместителей		213	8.2.1.3.0000		0,00			
Финансирование по оплате труда временно отсутствующих работников		213	8.2.1.3.0000		0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-244				12 600,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи в т.ч.:		221	8.2.2.1.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
Интернет			8.2.2.1.0002		0,00			
Иные услуги связи (в т.ч. аренда ключей)			8.2.2.1.9999		0,00			
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001		0,00			
Электричество			8.2.2.3.0003		0,00			
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004		0,00			
Вывоз Ж/Т			8.2.2.3.0005		0,00			
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		12 600,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001		0,00			
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002		0,00			
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999		12 600,00	0,00	0,00	0,00
Проживание в командировке			8.2.2.6.0002		0,00			
Выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий			8.2.2.6.0007		0,00			
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999		0,00			
Услуги работ для целей капитальных вложений	907-0703-06 3 00 00590-612-244	228	8.2.2.8.0000		3 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-612-244				25 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000		25 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0003		25 000,00			

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. И плановый период 2020, 2021 годов

Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
	в том числе								
	Год начала закупки	всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 августа 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 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	1 527 861,63	530 200,00	471 700,00	1 527 861,63	530 200,00	471 700,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года (код строки 1001)	2018	33 930,00	0,00	0,00	33 930,00				
на закупку товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2001)	2019	1 493 931,63	0,00	0,00	1 493 931,63				
на закупку товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2002)	2020	0,00	530 200,00	0,00		530 200,00			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2003)	2021	0,00	0,00	471 700,00			471 700,00		
Пошажение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.А. Кирилова
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись)

Т.А. Мутных
(расшифровка подписи)