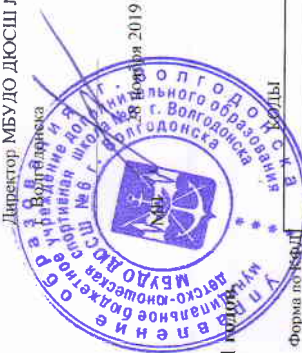


УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ДЮСШ №6

Е. И. Гункина



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

28 ноября 2019 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско - юношеская спортивная школа №6 г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия: управителя **Управления образования г. Волгодонска**

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360 **Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонска, ул. Морская, 23а**

Форма по ОКПО	28.11.2019
Дата	45475663
по ОКПО	
ИНН	6143038035
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства
 Развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, укреплению 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, воспитания 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

1.2. 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).

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

II. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	0,00
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, полученного 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:	
Прогносированная кредиторская задолженность	0,00

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	
				2019 ГОД	2020 ГОД
				2019 ГОД	2020 ГОД
4.1. Планируемый остаток средств на начало 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)				11 471 661,63	10 797 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				11 438 861,63	10 765 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-111			7 443 503,91	7 719 000,00
Заработная плата, в т.ч.		211	8.2.1.1.0000	7 409 601,60	7 714 000,00
Заработная плата отдельной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 (в т.ч. наработка за интенсивность высокие результаты работы)		211	8.2.1.1.0001	4 387 305,60	4 587 300,00
Заработная плата внешних совместителей (педагогических работников)		211	8.2.1.1.0001	336 000,00	353 700,00
Заработная плата списочного 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	33 902,31	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0001	33 902,31	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 социальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00
Сутенные			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
Проживание 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

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			2 416 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	8.2.1.3.0000	2 237 696,09	2 329 600,00	2 416 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда отключенной категории работников, определенной Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761	213	8.2.1.3.0000	1 324 991,90	1 385 400,00	1 397 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда внешних совместителей	213	8.2.1.3.0000	101 500,00	106 800,00	152 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда списочного 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
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
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	1 454 461,63	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
Отопление и горячее водоснабжение		8.2.2.3.0001	299 242,17	273 200,00	234 100,00
Электроэнергия		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 ЖБО		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	1 44 640,00	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	777 829,52	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	775 529,52	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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (заказных) 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		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0000		31 000,00	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			8.2.2.6.0000		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
			8.3.4.6.0000		0,00			
Противопожарные мероприятия								
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности					10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (заказных) нужд, в т.ч.:	907-0703-06 3 00 00590-611-244				10 000,00	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. генерация 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			
Электроэнергия			8.2.2.3.0003		0,00			
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004		0,00			
Вывоз ЖБО			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		0,00	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					
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000		10 000,00	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003		0,00			
Услуги по организации питания			8.2.2.6.0005		0,00			

иные прочие работы, услуги														
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:		907-0703-06.3.00.00590-612-244									10 000,00			
Услуги связи в т.ч.:			221					8.2.2.6.9999			0,00			0,00
Интернет								8.2.2.1.0000			0,00			0,00
Иные услуги связи (в т.ч. аренда ключей)								8.2.2.1.0003			0,00			0,00
Коммунальные расходы			223					8.2.2.1.9999			0,00			0,00
Отопление и горячее водоснабжение								8.2.2.3.0000			0,00			0,00
Электричество								8.2.2.3.0001			0,00			0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение								8.2.2.3.0003			0,00			0,00
Вывоз ЖКО								8.2.2.3.0004			0,00			0,00
Иные коммунальные услуги								8.2.2.3.0005			0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225					8.2.2.5.0000			12 600,00			0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений								8.2.2.5.0001			0,00			0,00
Текущий ремонт оборудования и техники								8.2.2.5.0002			0,00			0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества								8.2.2.5.9999			12 600,00			0,00
Проживание в командировке								8.2.2.6.0002			0,00			0,00
Выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий								8.2.2.6.0007			0,00			0,00
Иные прочие работы, услуги								8.2.2.6.9999			0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907-0703-06.3.00.00590-612-244	228					8.2.2.8.0000			3 000,00			0,00
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
Увеличение стоимости основных средств			310					8.3.1.0.0000			25 000,00			0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств								8.3.1.0.0003			25 000,00			0,00

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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
		всего на закупки			в том числе					
		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	1 537 861,63	530 200,00	471 700,00	1 537 861,63	530 200,00	471 700,00	0,00	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	1 503 931,63	0,00	0,00	1 503 931,63					
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			
Погашение 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	0,00

Главный бухгалтер


(подпись)
Г.А. Кирсанова
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись)
Т.А. Мутных
(расшифровка подписи)