



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов**

" 28 " 02 19

Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу"

ИНН/КПП

0716000795 / 071601001

Единица измерения: руб

Код по реестру участников бюджетного процесса 83320100

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Местная администрация городского округа Прохладный КБР

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения

361000 КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина 2А

КОДЫ	
Форма по КФД	28.02.2019 г.
дата	
по ОКПО	52507429
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности бюджетного, автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

- а) создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся;
- б) выявление одаренных обучающихся;
- в) формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;
- г) подготовка к освоению этапов спортивной подготовки (этапа начальной подготовки и тренировочного этапа);
- д) подготовка воспитанников учреждения к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
- е) организация и осуществление подготовки спортсменов города к участию в муниципальных, межмуниципальных, республиканских, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнованиях;
- ж) создание оптимальных условий для организации содержательного досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни;
- з) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в течение года, согласно календарных планов проведения городских мероприятий и участие в республиканских спортивных мероприятиях.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного, автономного учреждения:

- а) реализация общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы);
- б) реализация предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, которые направлены на выявление одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития. Получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовка к реализации программ спортивной подготовки;
- в) развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными школами в организации методической и спортивно-массовой работы по культивируемым в Учреждении видам спорта;
- г) развитие кластерного взаимодействия со школами-интернатами для одаренных в спорте детей, специализированными детско-юношескими школами олимпийского резерва, Училищами олимпийского резерва;
- д) участие в организации и проведении физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий г.о. Прохладный КБР в т.ч. в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- е) оказание дополнительных образовательных услуг, в том числе и платных, в сфере образования, физической культуры и спорта, отдыха и досуга за рамками соответствующих образовательных программ и государственных стандартов (на договорной основе);
- ж) учреждение может оказывать дополнительные платные услуги населению, доходы от деятельности направляются на уставную деятельность Учреждения.

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

- а) Учебно-тренировочные занятия на поле с искусственным покрытием, кроме муниципальных учреждений
- б) Проведение календарных игр на поле с искусственным покрытием, кроме муниципальных учреждений
- в) Услуги спортивно-оздоровительного комплекса, сауна, бассейн
- г) Учебно-тренировочные занятия на поле с травяным покрытием, кроме муниципальных учреждений
- д) Проведение календарных игр на поле с травяным покрытием, кроме муниципальных учреждений

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 4 713 606,67 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 556 012,51 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

футбол

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10 379 533,06
2	из них:	4 713 606,67
	недвижимое имущество, всего:	
3	в том числе:	2 827 372,21
	остаточная стоимость	
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 556 012,51
5	в том числе:	1 151 848,86
	остаточная стоимость	
6	Финансовые активы, всего:	298 059,44
7	из них:	295 635,54
	денежные средства учреждения, всего	
8	в том числе:	295 635,54
	денежные средства учреждения на счетах	
9		
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	2 423,90
14	Обязательства, всего:	79 414,13
15	из них:	0,00
	долговые обязательства	
16	кредиторская задолженность:	79 414,13
17	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 28 февраля 2019 г.

футбол

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 356 669,28	11 356 669,28		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 356 669,28	11 356 669,28	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от надлежных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 433 926,42	11 433 926,42		0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	9 937 343,28	9 937 343,28		0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 937 343,28	9 937 343,28		0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850						
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	236 800,00	236 800,00		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	1 259 783,14	1 259 783,14			0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	231 294,14	231 293,64		0,00	0,00	0,50
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
01 января 2020 г.

футбол

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 451 049,28	11 368 449,28	82 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 368 449,28	11 368 449,28	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	82 600,00	X	82 600,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 451 049,28	11 368 449,28	82 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	9 937 343,28	9 937 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 937 343,28	9 937 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 276 906,00	1 194 306,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
01 января 2021 г.

футбол

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 422 953,28	11 422 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 422 953,28	11 422 953,28	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	153	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 422 953,28	11 422 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	100	9 937 343,28	9 937 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 937 343,28	9 937 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	236 800,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 248 810,00	1 248 810,00			0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	600						
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 февраля 2019 г.

Наименование показателя	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)					на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 259 783,14	1 276 906,00	1 248 810,00	1 259 783,14	1 276 906,00	1 248 810,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	223 450,96			223 450,96	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 036 332,18	1 276 906,00	1 248 810,00	1 036 332,18	1 276 906,00	1 248 810,00	

футбол

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"

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

футбол

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Начальник МКУ "Управление бухгалтерского
учета г.о. Прохладный КБР"



(подпись)

Цюренко Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Ашабокова Е.Я.
(расшифровка подписи)

тел. 4-57-14

"28" февраля 2019 г.