

таменту по физическому развитию и спорту
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(расшифровка подписи)

В.Ю. Стрелков

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

"25" веродост.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа №5" г. Шахты Ростовской
области

6155040134/615501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции Департамент по физическому развитию и спорту
и полномочия учредителя
города Шахты

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения

Ростовская обл., г. Шахты,
ул. Садовая, д. 12

КОДЫ

Форма по

КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Предметом деятельности и целями создания МБУ СШ №5 является оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в сфере обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем удовлетворения потребностей спортсменов через программы физкультурно-спортивной направленности;
- формирование общей культуры личности спортсменов, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга;
- укрепление здоровья спортсменов, формирование их здорового образа жизни;
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятием спортом;
- создание основы для осознанного выбора и последующего профессионального самоопределения;
- воспитание гражданина, повышение нравственности;
- организация и проведение методической работы, направленной на разработку и внедрение новых спортивно-оздоровительных программ и технологий;
- совершенствование процесса спортивной подготовки, форм и методов физкультурно-спортивной работы;
- повышение профессионального уровня специалистов физического воспитания;
- проведение методических, тренерских советов;
- создание условий для подготовки спортсменов высокого класса, членов и кандидатов в сборные команды области России по видам спорта;
- создание условий для работы по медицинскому обеспечению спортсменов, контроль над работой по их медицинскому обслуживанию в целях охраны и укрепления здоровья.

исчерпывающий перечень основных платных услуг в соответствии с уставом учреждения:

- реализация и оказание дополнительных платных услуг, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по следующим видам: атлетической гимнастике, аквааэробике, ритмической гимнастике, теннису, аэробике, боксу, тайскому боксу, настольному теннису, плаванию, стендовой стрельбе, кикбоксингу, оздоровительному бегу, каратэ, тхэквондо, айкидо, грепплингу, дзюдо, рукопашному бою, смешанным единоборствам, хоккее, художественной гимнастике, самбо, использование 1 дорожки плавательного бассейна, передача в использование спортивных площадей, катание на коньках без проката коньков, фигурное катание.

исчерпывающий перечень неосновных платных услуг в соответствии с уставом учреждения:

- прокат одной пары коньков;
- заточка коньков;
- вход для зрителей;
- оказание дополнительных платных услуг по организации и проведению спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий;
- организация работы спортивных секций и физкультурно-спортивных групп по видам спорта для всех возрастных групп населения;
- организация и реализация товаров спортивного назначения и спортивного питания;
- реализация полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта;
- сдача в аренду имущества с согласия собственника, находящегося у МБУ г.Шахты на праве оперативного управления.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества - 162764577,60 руб. (имущество закрепленное на праве оперативного управления).
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества- 17878160,94 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества —
374840,00 руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 20 18 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	772 349 274,35
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	162 662 306,81
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	65 146 154,56
	в том числе:	374 840,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учредения
на 25 декабря 20 18 г.

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:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	x	68 035 000,00	47 034 800,00	1 700 200,00					19 300 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	1 631 200,00	x	x	x	x	x	x	1 631 200,00		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	64 703 600,00	47 034 800,00	x	x				17 668 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	0,00	x						0,00		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x								x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 700 200,00	x	1 700 200,00				x	x		x

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 20 20 г.

Наименование показателя			Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
					всего	в том числе:							средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	из них гранты			
Поступления от доходов, всего:	100	x	68 079 100,00	48 679 100,00					19 400 000,00					
доходы от собственности	110	120	1 631 200,00	x		x	x	x	1 631 200,00	x				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 447 900,00	48 679 100,00		x	x		17 768 800,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x				
безвозмездные поступления от национальных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x				
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150			x				x						
прочие доходы	160			x		x	x	x						
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x			x			

Выплаты по расходам, всего:	200	x	68 079 100,00	48 679 100,00					19 400 000,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		35 584 400,00	23 771 900,00					11 812 500,00	
из них:										
оплата труда и начисления										
на выплаты по оплате труда	211	110	35 584 400,00	23 771 900,00					11 812 500,00	
социальные и иные выплаты										
населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и										
иных платежей, всего	230	850	3 160 600,00	3 091 100,00					69 500,00	
из них:										
безвозмездные перечисления										
организациям	240									
прочие расходы (кроме рас-										
ходов на закупку товаров,										
работ, услуг)	250	112	500 000,00						500 000,00	
расходы на закупку товаров,										
работ, услуг, всего	260	x	28 834 100,00	21 816 100,00					7 018 000,00	
Поступление финансовых										
активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых										
активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало										
года	500	x	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец										
года	600	x								



Директор

Главный бухгалтер

Экономист

Ю.Э. Назарян

А.П. Булдаков

С.А. Романенко

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 20 21 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			всего	в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда Российской Федерации	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го 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	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	69 898 000,00	50 398 000,00					19 500 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	1 631 200,00	x		x	x	x	1 631 200,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 266 800,00	50 398 000,00		x	x		17 868 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x		
безвозмездные поступления от национальных организа- ций, правительств иностран- ных государств, международ- ных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x		
иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	150			x								
прочие доходы	160			x		x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x		

Выплаты по расходам, всего:	200	x	69 898 000,00	50 398 000,00					19 500 000,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210		36 393 100,00	24 681 600,00					11 711 500,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	36 393 100,00	24 681 600,00					11 711 500,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 013 800,00	2 944 300,00					69 500,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	500 000,00						500 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	29 991 100,00	22 772 100,00					7 219 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	x								

Директор

Ю.Э. Назарян

Главный бухгалтер

А.П. Булдаков

Экономист

С.А. Романенко



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25 декабря 20 18 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)						в том числе:			
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			
			на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 г. 1-ый 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	29 589 700,00	28 834 100,00	29 991 100,00	29 589 700,00	28 834 100,00	29 991 100,00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	29 589 700,00	28 834 100,00	29 991 100,00	29 589 700,00	28 834 100,00	29 991 100,00				

Директор

Главный бухгалтер

Экономист

Ю.Э. Назарян

А.П. Булдаков

С.А. Романенко



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 января 20 19 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор

Ю.Э. Назарян

Главный бухгалтер

А.П. Булдаков

Экономист

С.А. Романенко



Справочная информация

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



Директор

Ю.Э. Назарян

Главный бухгалтер

А.П. Булдаков

Экономист

С.А. Романенко