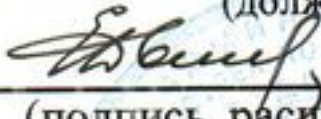


№1

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по финансам
администрации Неманского городского
округа

(должность лица)
МП  Е.А. Двирнык
(подпись, расшифровка подписи)
"04" февраль 20 20 г.

Директор МАУ ДО ДЮСШ
(должность лица, утверждающего документ)
МП  А.А. Привалов
(подпись, расшифровка подписи)
"04" февраль 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

(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 автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

(наименование учреждения (подразделения))

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

реализация программ дополнительного образования детей, подготовки олимпийского резерва по видам спорта, организаций физкультурно-спортивной работы и массовых мероприятий среди учащихся образовательных учреждений всех категорий, организации физкультурно-оздоровительной деятельности, координации работы по развитию детско-юношеского спорта в Неманском районе.

1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):

организация и проведение тренировочного процесса по видам спорта, специализированная подготовка, отбор сильнейших спортсменов, комплектование сборных команд по видам спорта, формирование календарного плана спортивно-массовых мероприятий, командирование отдельных спортсменов и тренеров-преподавателей для участие в спортивных мероприятиях, поиск современных технологий, организация и проведение районных спортивных мероприятий, методическая работа по развитию массовой физической культуры и спорта среди детей и подростков, организация оздоровительной работы на базе загородного лагеря и лагерей с дневным пребыванием, внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством, развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере оздоровительного, физкультурного и спортивного образования, осуществление иной не запрещенной законодательством РФ деятельности в области образования.

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

обучение по дополнительным образовательным программам, доленое участие в деятельности друних учреждений, экскурсионная деятельность с переменным составом учащихся и родителей, организация спортивно-оздоровительных услуг, проведение спортивно-массовых мероприятий, организация и проведения мероприятий по видам спорта, ксерокопирование, типографические услуги, организация выставок, конкурсов, осмотров, семинаров, продажа товаров собственного производства, торговля товарами, оборудованием учебного и спортивного назначения, услуги по видеосъемке, фотографированию в рамках образовательной деятельности, информационно-консультативные услуги, тренинги, бестирование, проведение круглогодичного оздоровительного отдыха, общеукрепляющих, оздоровительных, досуговых и экскурсионных мероприятий.

Проверено

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):

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:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	132 767 295,29
	из них:	107 691 328,91
	недвижимое имущество, всего:	91 855 563,05
	в том числе: остаточная стоимость	15 984 323,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 058 167,24
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них:	-
	денежные средства учреждения, всего	-
	из них:	-
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	435 665,41
	из них:	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	3 071 277,34
	из них:	-
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	3 071 277,34
	из них:	-
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	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 и источникам дефицита средств учреждения
(подразделения)

на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного 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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов**;	004	X	21 887 727,69	14 134 040,75	207 900,00			7545786,94		
всего:								(+199000,00)		
в том числе:										
от собственности	005	120		X	X	X	X		X	
из них:	006	120		X	X	X	X		X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду										
от размещения средств на банковских депозитах	007	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	14 134 040,75	14 134 040,75		X				
из них	009	130	7146786,94	X	X	X	X	7146786,94		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе										
иные субсидии предоставленные из бюджета	036	180	606900,00	X	207900,00	X	X	399000,00		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	21 845 053,16	14 091 366,22	207 900,00			7545786,94		
в том числе:	038	100	10 141 037,87	8 300 988,38				1840049,49		
выплаты персоналу										

(-154 804,57)

из них: фонд оплаты труда	039	111	6 755 614,83	5 434 388,86				1321225,97
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	5 382,00	5 382,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым	048	113	1 504 268,00	1 387 168,00				117100,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	1 875 773,04	1 474 049,52				401723,52
иные бюджетные ассигнования	058	800					X	
исполнение судебных актов	059	830					X	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850						
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851					X	
уплата прочих налогов и сборов	063	852	70 523,00	1 858,00			X	68665,00
уплата иных платежей	064	853	111 532,53	99660,07			X	11872,46
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	11 521 959,76	5 688 859,77	207 900,00			5625199,99
из них: услуги связи	074	244	32 897,15	31 897,15			X	1000,00

транспортные услуги	075	244	375 750,00	375 750,00									
коммунальные услуги	076	244	1 054 241,26	805 105,04									249136,22
арендная плата за пользование имуществом	077	244								X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	2 482 278,72	2 115 965,72									366313,00
прочие работы, услуги	079	244	5 109 907,40	875 565,86	207 900,00								4026441,54
увеличение стоимости основных средств	080	244	568839,88	521552,50									47287,38
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	1 885 019,35	949 997,50						X			935021,85
прочие расходы	082	244	13 026,00	13 026,00									
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700	X	X	X					X			X
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710	X	X	X					X			X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X											
поступление финансовых	086	500	21 887 727,69	14 134 040,75	207 900,00					X			7545786,94
из них: поступление на счета	087	510	21 887 727,69	14 134 040,75	207 900,00					X			7545786,94
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520								X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530								X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540								X			
выбытие финансовых активов	091	600	21 887 727,69	14 134 040,75	207 900,00					X			7545786,94
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610	21 887 727,69	14 134 040,75	207 900,00					X			7545786,94
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620								X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630								X			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 19 г.

Таблица 2.1

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)						В том числе:					
			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	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 521 959,76	11 521 959,76	11 521 959,76				11 521 959,76	11 521 959,76	11 521 959,76			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 521 959,76	11 521 959,76	11 521 959,76				11 521 959,76	11 521 959,76	11 521 959,76			

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

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	-
Объем средств, поступивших во временное	030	-

Директор МАУ ДО ДЮСШ



А.А. Привалов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

/ Иокубайтене О.А. Тел. 2-34-90
 (расшифровка подписи)