

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя управления
физической культуры и спорта мэрии
городского округа Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.В. Бакулина

Л.В. Бакулина

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 11 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО КСДЮСШОР № 10
"Олимп"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Степанов

А.В. Степанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 11 г.

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

" 11 " 11 / 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"

ИНН/КПП

6321090078/632101001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
Дата	11.11.19
по ОКПО	51861229
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

445973, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Приморский, д 49

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1.1.1. создание условий для популяризации физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти,
- 1.1.2. образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
- 1.1.3. осуществление спортивной подготовки,
- 1.1.4. выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации,
- 1.1.5. физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
- 1.1.6. организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- 1.2.1. оказание услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по видам спорта: «гандбол», «спортивная гимнастика», «художественная гимнастика», «плавание», «прыжки в воду»;
- 1.2.2. оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта: «гандбол», «спортивная гимнастика», «художественная гимнастика», «плавание», «прыжки в воду»;
- 1.2.3. деятельность в области физической культуры и спорта;
- 1.2.4. организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий;
- 1.2.5. проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- 1.2.6. подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
- 1.2.7. отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, указанным в Уставе к участию в соревнованиях областного, всероссийского, международного масштаба;

- 1.2.8.обеспечение питанием и проживанием, организация и проведение тренировочных занятий, досуговых мероприятий;
- 1.2.9.организация и проведение теоретических, методических и практических семинаров, семинаров спортивных судей, коллегий, совещаний, по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта;
- 1.2.10.обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период;
- 1.2.11.Разработка методической, теоретической, справочной, информационной документации.

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

- 1.3.1. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные
- 1.3.2. Оказание гостиничных услуг в спальном корпусе универсального спортивного комплекса во время проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий
- 1.3.3 Деятельность в области спортивно-оздоровительных комплексов, лечебно-воспитательных и диагностических кабинетов
- 1.3.4. Оказание услуг в сфере питания
- 1.3.5. Осуществление рекламно-информационной деятельности
- 1.3.6. Организация автостоянки и парковки транспортных средств

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 357260501,45руб.

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 357260501,45 руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 357260501,45

приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 71609,28 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 92832167,15руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 61630091,78руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	450092,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	357260,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	247306,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	61630,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7817,5
	Финансовые активы, всего:	3332,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	3332,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	3080,4
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6852,4
	дебиторская задолженность по расходам	141,4
	Обязательства, всего:	1597,6
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1597,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2019 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				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	164 427 884,23	103 425 749,00	2 326 930,00	2 160 000,00	56 515 205,23	0,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	5033000,00	x	x	x	5033000,00	x	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	150 911 954,23	103 425 749,00	x	x	47 486 205,23		
доходы по условным арендным платежам	121	135	2 746 000,00				2 746 000,00		
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	130	141	0,00	x	x	x		x	
страховые возмещения	131	143	50 000,00				50000,00		
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	4 411 930,00		2251930,00	2160000,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141	155	1 200 000,00	x	x	x	1 200 000,00		
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162	75 000,00		75000,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	x	167 508 251,20	105 006 253,67	2 326 930,00	2 160 000,00	58 015 067,53	0,00	
в том числе на:	210		87 254 713,44	51 815 419,00	18 110,00	0,00	35 421 184,44	0,00	
из них:	211		87 136 603,44	51 815 419,00	0,00	0,00	35 321 184,44	0,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	67 159 179,00	40 022 179,00			27 137 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	19 977 424,44	11 793 240,00			8 184 184,44		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	118 110,00		18 110,00		100 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
социальные и иные выплаты	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных	230		9 675 194,00	9 355 194,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	100 000,00				100 000,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	9 215 837,00	9 215 837,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	189 357,00	139 357,00			50 000,00		
уплата иных платежей		853	170 000,00				170 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250	417	0,00						

прочая закупка товаров, работ и услуг	260	244	68 418 343,76	43 835 640,67	2 308 820,00	0,00	22 273 883,09	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	270	243	2 160 000,00			2 160 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00					
из них увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года на лицевом счете	500	x	3 080 366,97	1 580 504,67			1 499 862,30	
Остаток средств на начало года в кассе учреждения			252 230,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2020 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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	х	160 914 308,00	103 150 749,00	0,00	0,00	56 829 000,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	5033000,00	х	х	х	5033000,00	х
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	150 950 749,00	103 150 749,00	х	х	47 800 000,00	
доходы по условным арендным платежам	121	135	2 746 000,00				2 746 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	130	141	0,00	х	х	х		х
страховые возмещения	131	143	50 000,00				50000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	934 559,00		934559,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141	155	1 200 000,00	х	х	х	1 200 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162	0,00	х			х	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	160 914 308,00	103 150 749,00	934 559,00	0,00	56 829 000,00	0,00
в том числе на:								
выплату персоналу всего:	210		87 061 529,00	51 815 419,00	18 110,00	0,00	35 228 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		86 943 419,00	51 815 419,00	0,00	0,00	35 128 000,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	67 002 179,00	40 022 179,00			26 980 000,00	
взносы по обязательному		119	19 941 240,00	11 793 240,00			8 148 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений,		112	118 110,00		18 110,00		100 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда		113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 675 194,00	9 355 194,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
из них:								
исполнение судебных актов		831	100 000,00				100 000,00	
уплата налога на имущество		851	9 215 837,00	9 215 837,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	189 357,00	139 357,00			50 000,00	
уплата иных платежей		853	170 000,00				170 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250	417	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг всего	260	244	64 177 585,00	41 980 136,00	916 449,00		21 281 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	270	243	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года на лицевом счете	500	х	0,00					
Остаток средств на начало года в кассе учреждения								
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2021 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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	160 914 308,00	103 150 749,00	0,00	0,00	56 829 000,00	0,00
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	5033000,00	x	x	x	5033000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	150 950 749,00	103 150 749,00	x	x	47 800 000,00	
доходы по условным арендным платежам	121	135	2 746 000,00				2 746 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	130	141	0,00	x	x	x		x
страховые возмещения	131	143	50 000,00				50000,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	140	152	934 559,00		934559,00			
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	141	155	1 200 000,00	x	x	x	1 200 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	162	0,00	x			x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	160 914 308,00	103 150 749,00	934 559,00	0,00	56 829 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		87 061 529,00	51 815 419,00	18 110,00	0,00	35 228 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		86 943 419,00	51 815 419,00	0,00	0,00	35 128 000,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	67 002 179,00	40 022 179,00			26 980 000,00	
взносы по обязательному		119	19 941 240,00	11 793 240,00			8 148 000,00	
иные выплаты персоналу		112	118 110,00		18 110,00		100 000,00	
иные выплаты, за исключением		113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 675 194,00	9 355 194,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
из них:								
исполнение судебных актов		831	100 000,00				100 000,00	
уплата налога на имущество		851	9 215 837,00	9 215 837,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	189 357,00	139 357,00			50 000,00	
уплата иных платежей		853	170 000,00				170 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	250	417	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг всего	260	244	64 177 585,00	41 980 136,00	916 449,00		21 281 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	270	243	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года на лицевом счете	500	x	0,00					
Остаток средств на начало года в кассе учреждения								
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг МБУДО КСДЮСШОР № 10 "Олимп"
на 2019г. и плановый период 2020-2021 г.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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый плановый период	на 2021 г. 2-ой плановый период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	70578343,76	64177585,00	64177585,00	70578343,76	64177585,00	64177585,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	12179780,00	10019780,00	10019780,00	12179780,00	10019780,00	10019780,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		58398563,76	54157805,00	54157805,00	58398563,76	54157805,00	54157805,00						


Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение МБУДО КСДЮСШОР №10 "Олимп"
на _____ 2019г.
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	10	-
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

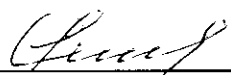
Главный бухгалтер



(подпись) (расшифровка подписи) Л.Н. Лапаева

Исполнитель

тел.: 35-19-19



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

" ____ " _____ 20 ____ г.