УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ ДО г. Иркутска "ДЮСШ № 3"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Г. Волошин
(подпись) (расшифровка подписи)

"9" августа 2019 г.

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

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Иркутска "Детско-юношеская спортивная школа № 3"
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664019, г. Иркутск, ул. Каштаковская, 56
(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

" 01 " августа 2019 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 01.08.2019 |
| по ОКПО | |
| по ОКАТО | |
| ИНН | 3809024089 |
| КПП | 384901001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта для детей и осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: реализация дополнительных ообщеобразовательных предпрофессиональных программ по: борьтбе дзюдо, самбо, легкой атлетике, лыжным гонкам; спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика; спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: борьба самбо

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

Таблица 2

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

на 01.08.2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код) | Код субсидии | КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Код направления расходов (КОСГУ) | ВСЕГО, в том числе | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 1 статья 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 | |
| | | | | | | | | | | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Остаток средств на начало года** | | **x** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы - всего** | **100** | **x** | | | | **21 659 697,50** | **21 607 600,00** | **52 097,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы от собственности** | **110** | **120** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат** | **120** | **130** | | | | **21 607 600,00** | **21 607 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Суммы принудительного изъятия** | **130** | **140** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Безвозмездные поступления от бюджетов** | **140** | **150** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ***Иные субсидии, предоставленные из бюджета*** | ***150*** | ***180*** | | | | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| субсидии на иные цели | 151 | 180 | 0407 | 902 0709 0100021130 612 | | 52 097,50 | 0,00 | 52 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Прочие доходы** | **160** | **180** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Доходы от операций с активами** | **180** | **x** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Расходы - всего** | **200** | **x** | | | | **21 659 697,50** | **21 607 600,00** | **52 097,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Расходы - всего | 200 | x | 0006 | | | 20 838 900,00 | 20 838 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы - всего | 200 | x | 0017 | | | 768 700,00 | 768 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы - всего | 200 | x | 0407 | | | 52 097,50 | 0,00 | 52 097,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***в том числе на: выплаты персоналу всего:*** | ***210*** | ***100*** | | | | ***14 486 097,50*** | ***14 434 000,00*** | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда*** | ***211*** | ***110*** | | | | ***14 486 097,50*** | ***14 434 000,00*** | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Фонд оплаты труда учреждений | 211 | 111 | 0006 | | 211 | 11 078 000,00 | 11 078 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 211 | 111 | 0006 | | 266 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 211 | 112 | 0006 | | 266 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 211 | 112 | 0407 | | 226-4 | 10 240,90 | 0,00 | 10 240,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 211 | 113 | 0407 | | 226-4 | 41 856,60 | 0,00 | 41 856,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 211 | 119 | 0006 | | 213 | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***социальные и иные выплаты населению, всего*** | ***220*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***уплату налогов, сборов и иных платежей, всего*** | ***230*** | | | | | ***768 700,00*** | ***768 700,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 | 0017 | | 291 | 768 100,00 | 768 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 230 | 852 | 0017 | | 291 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Безвозмездные перечисления организациям*** | ***240*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)*** | ***250*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*** | ***260*** | | | | | ***6 404 900,00*** | ***6 404 900,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 221 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 223-2 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 223-3 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 223-4 | 18 250,00 | 18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 224 | 3 022 000,00 | 3 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 225-1 | 51 050,00 | 51 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 225-3 | 77 500,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 225-4 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 226-4 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 227 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 310 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 343 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 344 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 346 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0006 | | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 260 | 244 | 0407 | | 226-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Поступление финансовых активов, всего:*** | ***300*** | x | | | | ***21 659 697,50*** | ***21 607 600,00*** | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***увеличение остатков средств*** | ***310*** | | | | | ***21 659 697,50*** | ***21 607 600,00*** | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***прочие поступления*** | ***320*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Выбытие финансовых активов, всего:*** | ***400*** | x | | | | ***21 659 697,50*** | ***21 607 600,00*** | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***уменьшение остатков средств*** | ***410*** | | | | | ***21 659 697,50*** | ***21 607 600,00*** | ***52 097,50*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***прочие выбытия*** | ***420*** | | | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0006 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0407 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Остаток средств на конец года** | **600** | **x** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0006 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0407 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Показатели выплат по расходам**
**на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**
**на 2019, 2020 и 2021 г.г.**

на 01.08.2019 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего на закупки | | | 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" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый 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 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой 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 | 6 456 997,50 | 6 632 800,00 | 6 911 600,00 | 6 456 997,50 | 6 632 800,00 | 6 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 6 456 997,50 | 6 632 800,00 | 6 911 600,00 | 6 456 997,50 | 6 632 800,00 | 6 911 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения на 01 августа 2019 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 | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

Таблица 4

" 01 " августа 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | X |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | X |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | X |

Руководитель финансово – экономической службы _____ Наерханов Т.М.
(главный бухгалтер) (подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ведущий экономист _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"1" 08 20 19 г.