УТВЕРЖДАЮ

_____

(наименование должности лица, утверждающего план)

_____

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2018 г.

ПЛАН

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

" 29 "декабря 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивна школа по футболу "Олимп" Чусовского муниципального района

ИНН/КПП5921019741/592101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57306248.

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление по спорту, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района Пермского края

Юридический адрес муниципального учреждения:
618204, Пермский край, гор. Чусовой, ул. Сивкова, 8а.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
618204, Пермский край, гор. Чусовой, ул. Сивкова, 8а.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Спортивная школа создана для оказания муниципальных услуг, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта.

Основной деятельностью Спортивной школы является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере физической культуры и спорта, программам спортивной подготовки.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

– Реализация дополнительных общеобразовательных программ по футболу;

– Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Чусовского муниципального района Пермского края

– Предоставление спортивных площадок для футбола, мини-футбола, баскетбола, волейбола (согласно Положению о внебюджетной деятельности);

– Предоставление спортивного инвентаря и оборудования;

– Организация и проведение спортивных мероприятий, массовых спортивных мероприятий, праздников, спортивно-зрелищных, досуговых и других мероприятий;

– Организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;

– Организация и проведение предусмотренных программами спортивной подготовки, дополнительной предпрофессиональной подготовки, спортивно-оздоровительных лагерей для обеспечения тренировочного процесса и оздоровления лиц, проходящих спортивную подготовку, а также для обеспечения восстановительных мероприятий перед началом и по окончании спортивного сезона;

– Реализация программы спортивной подготовки по футболу.

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

- Предоставление футбольного поля.
- Предоставление мини-футбольного поля.
- Предоставление баскетбольной площадки.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
25 802 107,21
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 25 802 107,21
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:
2 456 397,20
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества1 129 349,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	25 126,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	25 802,1
	в том числе: остаточная стоимость	23 981,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 652,2

	в том числе: остаточная стоимость	731,2
2.2	Финансовые активы, всего:	- 24 686,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	9,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	13,0
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	13,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Чусовского муниципального района, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	0,6
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	3,2
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	9,2
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	

	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

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 муниципального задания из местного бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 349 215,99	9 716 815,99	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 349 215,99	9 716 815,99	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
Муниципальная услуга N 1 Реализация дополнительных		130	2 519 148,88	2 519 148,88	X	X			

общеразвивающих программ									
Муниципальная услуга N 2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		130	6 903 467,12	6 903 467,12	X	X			
Муниципальная услуга N 3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	294 199,99	294 199,99					
Доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X

финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150	180	632 400,00	X	632 400,00	0,00	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 349 915,99	9 716 815,99	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		7 407 328,75	7 407 328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Оплата труда		111	5 684 583,95	5 684 583,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 716 744,80	1 716 744,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	0,00
из них:									

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	538 727,91	538 727,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	453 900,00	14 400,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 949 259,33	1 756 359,33	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечениямуниципальных нужд		244	1 949 259,33	1 756 359,33	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> В таблицах раздела III:

по строкам500, 600 в графах 4-10 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года;

в графе 3 по строкам 110-180, 300-420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210-260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов, а также грантов, предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств.

При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы раздела IVприложения N 1 к настоящему Порядку.

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020г.
(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классиф	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на	субсидии,	субсидии на	средства	поступления от оказания

		икации Российской Федерации		финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	осуществление капитальных вложений	обязательного медицинского страхования	услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 640 566,06	10 008 166,06	632 400,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 640 566,06	10 008 166,06	632 400,00	X			
в том числе:									
Муниципальная услуга N 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	2 602 108,40	2 602 108,40	X	X			
Муниципальная услуга N 2 Реализация дополнительных		130	7 111 857,67	7 111 857,67					

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта									
Муниципальная услуга N 3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	294 199,99	294 199,99	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150	180	632 400,00	X	632 400,00		X	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	10 640 566,06	10 008 166,06	632 400,00				
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		7 698 678,82	7 698 678,82					
из них: оплата труда		111	5 908 418,76	5 908 418,76					
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 784 260,06	1 784 260,06					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	538 622,90	538 622,90					
из них:									

безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	453 900,00	14 400,00	439 500,00				
расходы на закупку товаров, работ. услуг, всего	260	X	1 949 364,34	1 756 464,34	192 900,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечениямуниципальных нужд		244	1 949 364,34	1 756 464,34	192 900,00				
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.
(2-й год планового периода)

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 муниципального задания из местного бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 990 638,37	10 358 238,37	632 400,00				
в том числе:	110			X	X	X	X		X

доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 990 638,37	10 358 238,37	X	X			
в том числе:									
Муниципальная услуга N 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ		130	2 701 175,84	2 701 175,84	X	X			
Муниципальная услуга N 2 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта		130	7 362 862,54	7 362 862,54	X	X			
Муниципальная услуга N 3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий		130	294 199,99	294 199,99					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X

принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета Чусовского муниципального района	150	180	632 400,00	X	632 400,00		X	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	10 990 638,37	10 358 238,37	632 400,00				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8 048 751,13	8 048 751,13					

из них: оплата труда		111	6 177 242,38	6 177 242,38					
Прочие выплаты		112	6 000,00	6 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 865 508,75	1 865 508,75					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	538 664,38	538 664,38					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	453 900,00	14 400,00	439 500,00				

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 949 322,86	1 756 422,86	192 900,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечениямуниципальных нужд		244	1 949 322,86	1 756 422,86	192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения <**>
на 01 января 2018 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-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода	на 2018г., очередной финансовый год	на 2019 г., 1-й год планового периода	на 2020 г., 2-й 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	2 409 159,33	2 409 264,34	2 409 222,86	2 409 159,33	2 409 264,34	2 409 222,86			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала	2001		2 409 159,33	2 409 264,34	2 409 222,86	2 409 159,33	2 409 264,34	2 409 222,86			

закупки											

<**> В графах 7-12 таблицы раздела IV указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц раздела III на соответствующий год;

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц раздела III на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 9 таблиц раздела III на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения<***>

на _____ 20__ 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

<***> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы раздела V указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года

VI. 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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

_____ Н.В.Орёл

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

_____ Ю.А.Боровикова

(подпись) (расшифровка подписи)

"_29_" __декабря_ 20_18_ г.