

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

В.И. Федорова  
(расшифровка подписи)  
20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

от "13" ноября 2019 г.

(дата составления плана)

**Муниципальное автономное учреждение Дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с шайбой**

Россия, 236006, г. Калининград, Московский пр-кт, 169А

5005064246390601001

КОДА	КОДА
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности учреждения**

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

**1.1. Цели деятельности учреждения:**

1.2. Виды деятельности учреждения:

- 1.3. Передача услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества

**II. Показатели финансового состояния учреждения**

от " " 20 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них недвижимое имущество, всего:	
	в том числе остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них денежные средства учреждения, всего	
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения  
на 13 ноября 2019 г.**

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						в том числе	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	21 150 265,17	19 779 465,17	x	229 300,00		x	1 141 500,00		
Доходы от собственности	110		0,00		x			x			
доходы от оказания услуг, работ	120		20 520 965,17	19 779 465,17	x			x	741 500,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00		x			x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		x			x			
Прочие доходы	160		629 300,00		x	229 300,00		x	400 000,00		
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	0,00		x			x			
от выбытий основных средств	181	x	0,00		x			x			
от выбытий нематериальных активов	182	x	0,00		x			x			
от выбытий непроизошедших активов	183	x	0,00		x			x			
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе - летний		
				5	5.1	6	7	8	9	10	из них	
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 301 197,70	19 837 751,82	X	229 300,00	X	1 234 145,88				
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		7 694 173,03	7 397 853,24	X		X	296 319,79				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 694 173,03	7 397 853,24	X		X	296 319,79				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		7 700,00	7 700,00	X		X					
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X		X					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		5 250,00	4 250,00	X		X	1 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		X		X					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		X		X					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 594 074,67	12 427 948,58	X	229 300,00	X	936 826,09				
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X	0,00		X		X					
увеличение остатков средств	310		0,00		X		X					
прочие поступления	320		0,00		X		X					
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		0,00		X		X					
уменьшение остатков средств	410		0,00		X		X					
прочие выбытия	420		0,00		X		X					
Остатки средств на начало года, в том числе	900	X	150 932,53	58 286,65	X		X	92 645,88				
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	X	0,00		X		X					
Остатки средств на конец года, в том числе	600		0,00		X		X					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	X	0,00		X		X					

Руководитель автономного учреждения, директор государственной спортивной школы олимпийского резерва  
 Г.А. Калининград  
 Главный бухгалтер  
 О.Н. Косыгина



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов**

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 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	х													
в том числе:															
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	13594074,67												
		2020 г.	х	9966455,4			х					х	9966455,4		
		2021 г.	х		9966455,4		х					х		9966455,4	

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 13 ноября 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование поступлений	Код классификации строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе											
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5.4	5.1	6	6.4	6.6	6.8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Остатки средств на начало года, в т.ч. на оплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	300	X	150 932,53	58 286,65	58 286,65	0,00	0,00					X	92 645,88			71 408,17					21 237,71
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	X	21 150 265,17	19 779 465,17	19 779 465,17	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	X	1 141 500,00		0,00	741 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
Доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X	0,00								0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	20 520 965,17	19 779 465,17	19 779 465,17	0,00	0,00					X	741 500,00			741 500,00					0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X	0,00								0,00
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X	0,00								0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					X	0,00								0,00
Прочие доходы	160	X	629 300,00	0,00		229 300,00	229 300,00					X	400 000,00		0,00						400 000,00
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	X	0,00	0,00		0,00	0,00					X	0,00								0,00
от выбытий основных средств	181	X	0,00	0,00		0,00	0,00					X	0,00								0,00
от выбытий нематериальных активов	182	X	0,00	0,00		0,00	0,00					X	0,00								0,00
от выбытий долгосрочных активов	183	X	0,00	0,00		0,00	0,00					X	0,00								0,00
от выбытий материальных запасов	184	X	0,00	0,00		0,00	0,00					X	0,00								0,00
Уменьшение суммы поступлений от доходов на сумму уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	X	0,00	0,00		0,00	0,00					X	0,00								0,00
<b>Итого (стр. 100+стр. 500)</b>	<b>186</b>	<b>X</b>	<b>21 301 197,70</b>	<b>19 837 751,82</b>	<b>19 837 751,82</b>	<b>0,00</b>	<b>229 300,00</b>	<b>229 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>1 234 145,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812 908,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 237,71</b>

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе														
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет средств городского бюджета		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	из них							
					за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления	
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 301 197,70	19 837 751,82	19 837 751,82	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	X	1 234 145,88	0,00	0,00	812 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	421 237,71
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	X	7 694 173,03	7 397 653,24	7 397 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	296 319,79	0,00	0,00	296 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	7 694 173,03	7 397 653,24	7 397 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	296 319,79	0,00	0,00	296 319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. заработная плата	211.1	X	5 909 522,12	5 681 914,92	5 681 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	227 617,20	0,00	0,00	227 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	X	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перечисления международным организациям	220a	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	X	5 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата налога на имущество	231	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата земельного налога	232	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата транспортного налога	233	X	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	X	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	235	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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), в т.ч.	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Спонсидии	251	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие	252	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 594 074,67	12 427 948,58	12 427 948,58	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	X	936 826,09	0,00	0,00	515 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	421 237,71
Услуги связи	261	X	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Транспортные услуги	262	X	349 500,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги, всего в том числе:	264	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
теплоснабжение	264.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
газоснабжение	264.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
электрооснабжение	264.3	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
водопроводение, водоотведение	264.4	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата ДЛК	264.5	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие (септик)	264.6	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	X	12 161 425,00	11 892 425,00	11 892 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	264	X	28 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Прочие услуги, всего, в том числе:	264	X	278 993,00	203 993,00	203 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	75 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
организация питания	264.1	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг) **	264	X	270 804,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	68 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных запасов - всего в том числе:	264	X	468 822,67	135 000,58	135 000,58	0,00	83 996,00	83 996,00	0,00	0,00	0,00	X	249 826,09	0,00	0,00	96 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153 239,71

