

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

от "18" сентября 2019 г.

(дата составления плана)

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения
ИНН/КПП учреждения

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

Россия, 236006, г. Калининград, Московский пр-кт, 169А
3905064267390601001

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"

I. Сведения о деятельности учреждения

КОДЫ	КОДЫ
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

- 1.1 Цели деятельности учреждения
- 1.2 Виды деятельности учреждения

- 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется:
- 1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- 1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества:
- в том числе балансовая стоимость особо ценного 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	



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 и др. видов	
				5	5.1	6	7	8	9	10	из них	
Выплаты по расходам, всего:	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	200	x	19 963 643,20	18 960 497,32	x			x	1 003 145,88			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		7 191 480,96	6 913 020,96	x			x	278 460,00			
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	211		7 191 480,96	6 913 020,96	x			x	278 460,00			
212			13 250,00	13 250,00	x			x				
Социальные и иные выплаты населению	230		0,00		x			x				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		4 500,00	3 500,00	x			x				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0,00		x			x	1 000,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		x			x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 754 412,24	12 030 728,36	x			x	723 685,88			
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0,00		x			x				
увеличение остатков средств	310		0,00		x			x				
прочие поступления	330		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:	500	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
 Главный бухгалтер
 О.Н. Коскин

ВИ Федорова

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

Таблица 2

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:					
			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:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	12754412,24						12754412,24					
		2020 г.	x	9966455,4		x			x	9966455,4				
		2021 г.	x	x	9966455,4	x	x		x	x	9966455,4			

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам
на 18 сентября 2019 г.

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

Наименование поступлений	Код строки	Классификация 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	Субсидии 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	5a	5.1	6	6a	6b	6c	6d	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	500	х	150 932,53	58 286,65	58 286,65		0,00						х	92 645,88								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	19 812 710,67	18 902 210,67	18 902 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
Доходы от собственности	110	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	910 500,00								
Доходы от оказания услуг, работ	120	х	19 412 710,67	18 902 210,67	18 902 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	510 500,00								
Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
Прочие доходы	160	х	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
Доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	400 000,00								
от выбытий основных средств	181	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий производственных активов	183	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
от выбытий материальных запасов	184	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00								
Итого (стр.100+стр.500)	186	х	19 963 643,20	18 960 497,32	18 960 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	1 003 145,88	0,00	0,00	581 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	421 237,71

