

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

от "11" июня 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

390504246/390601001



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

УТВЕРЖДАЮ
Директор

КОДЕС	КОДЕС
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 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, 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.

Проведение основных форм физической культуры, воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства, охрана, укрепление и реабилитация физического и психологического здоровья детей

Описание услуг по дополнительному образованию программ физкультурно- спортивной направленности "Карини", "Хоккей с шайбой", "Фигурное катание"

"Карини", "Хоккей с шайбой", "Фигурное катание". Общественная подготовка детей

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

Таблица 2

на 11 июня 2019 г.

1	2	3	4	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	
Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО							Всего	Гранты	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	19 502 210,67	18 902 210,67	x			x	600 000,00			
Доходы от собственности	110		0,00		x			x				
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 202 210,67	18 902 210,67	x			x	300 000,00		x	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		x			x				
Безвозмездные поступления от наднациональных 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		300 000,00		x			x	300 000,00			
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 непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x				
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x				

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО		в том числе									
			4	5	5.1	6	7	8	9		10			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9		10			
			ВСЕГО				Средства обязательного медицинского страхования		Всего		Гранты			
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и т.п. из них		из них			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 653 143,20	18 960 497,32	X			X	692 645,88					
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		6 670 194,83	6 520 595,03	X			X	149 599,80					
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 670 194,83	6 520 595,03	X			X	149 599,80					
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		17 900,00	17 900,00	X			X						
Социальные и иные выплаты населению	220		0,00		X			X						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		1 000,00		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	12 964 048,37	12 422 002,29	X			X	542 046,08					
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:	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						

И.о. руководителя
 Главный бухгалтер
 О.Н. Косляк

**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 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:	1	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.	12964048,37							12964048,37				
		2020 г.	x	9966455,4			x	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 11 июня 2019 г.

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

Наименование поступлений	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе			в том числе			в том числе											
			5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			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	
Остатки средств на начало года, в т.ч.	900	150 932,53	58 286,65	58 286,65		0,00						92 645,88								
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	910	0,00	0,00			0,00						0,00								
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	19 502 210,67	18 902 210,67	18 902 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00								
доходы от собственности	110	0,00	0,00			0,00						0,00								
доходы от оказания услуг, работ	120	19 202 210,67	18 902 210,67	18 902 210,67		0,00						0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0,00	0,00			0,00						0,00								
Безвозмездные поступления от надбюджетных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0,00	0,00			0,00						0,00								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0,00	0,00			0,00						0,00								
Прочие доходы	160	300 000,00	0,00			0,00						0,00								
доходы от операций с активами всего, из них:	180	0,00	0,00			0,00						0,00								
от выбытий основных средств	181	0,00	0,00			0,00						0,00								
от выбытий нематериальных активов	182	0,00	0,00			0,00						0,00								
от выбытий материальных активов	183	0,00	0,00			0,00						0,00								
от выбытий материальных запасов	184	0,00	0,00			0,00						0,00								
Уменьшение сумм поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (начало на прибыль, НДС, УСН)*	185	0,00	0,00			0,00						0,00								
ИТОГО (стр.10+стр.500)	186	19 653 143,20	18 960 497,32	18 960 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 645,88	0,00	0,00	371 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	321 237,71

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО		в том числе										в том числе									
			4	5	в том числе		в том числе				в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе					
					5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	6.10	6.11	6.12	6.13	6.14	6.15	6.16	
Выплаты по расходам, всего:	200	к	19 653 143,20	18 960 487,32	18 960 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	к	6 570 194,83	6 520 595,03	6 520 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	к	6 570 194,83	6 520 595,03	6 520 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в т.ч. заработная плата	211.1	к	5 123 037,50	5 008 137,50	5 008 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212	к	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Перечисления междунациональным организациями	220.4	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	к	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата налога на имущество	231	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата земельного налога	232	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата транспортного налога	233	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	234	к	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие	235	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	251	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие	252	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	к	12 964 048,37	12 422 002,29	12 422 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи	261	к	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	262	к	249 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги - всего в том числе:	263	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Теплоснабжение	263.1	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Газоснабжение	263.2	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
электроснабжение	263.3	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водопотребление, водоотведение	263.4	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата ПДЛ	263.5	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие (септик)	263.6	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	к	12 094 500,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	265	к	56 802,29	56 802,29	56 802,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги всего, в том числе:	266	к	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
организация питания	266.1	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)**	267	к	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	к	142 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	к	155 146,08	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе приобретение продуктов питания	269.1	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

