

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

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



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

от "18" Декабря 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
3905064246/390601001

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	Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)	Коды
				Комитет по социальной политике администрации городского округа "Город Калининград"		по ОКПО
						по ОКПО
						по ОКЕИ
						383

I. Сведения о деятельности учреждения

- Цели деятельности учреждения:
- Виды деятельности учреждения:

- 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
- Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
- Общая балансовая стоимость движимого имущества:
- Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

от _____ 20__ г.
до _____ 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	

Приобретение основных средств, человеческой культуры, воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психологического здоровья детей

Оказание услуг по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности "Керлинг", "Хоккей с шайбой", "Фигурное катание"

"Керлинг", "Хоккей с шайбой", "Фигурное катание", "Общерайонская подготовка детей"

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 18 декабря 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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	21 766 575,17	20 395 775,17	x	229 300,00		x	1 141 500,00	
доходы от собственности	110		0,00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		21 137 275,17	20 395 775,17	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 непроизведенных активов	183	x	0,00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0,00		x			x		

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

из них

Всего

Гранты

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

Наименование поступления	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 917 507,70	20 454 061,82	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		5 816,20	5 816,20	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	14 212 268,47	13 046 142,38	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:	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

 В.И. Фёдорова

 О.Н. Косына

**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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
в том числе:			x											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		x											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 г.	14212268,47							14212268,47				
		2020 г.	x	9966455,4			x			x	9966455,4			
		2021 г.	x		9966455,4		x			x		9966455,4		

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 18 декабря 2019 г.

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																								
				в том числе			в том числе				в том числе					из них												
				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.	500	Х	150 932,53	58 286,65	58 286,65	0,00	0,00	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	Х	92 645,88	0,00	0,00	71 408,17	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 237,71	400 000,00		
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество урешедения	510	Х	0,00	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	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	Х	21 766 575,17	20 395 775,17	20 395 775,17	0,00	0,00	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	Х	1 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	Х	21 137 275,17	20 395 775,17	20 395 775,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	741 500,00	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
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	0,00	Х	0,00	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 поступления от надпациональных 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	0,00	Х	0,00	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 субсидии, предоставленные из бюджета	150	Х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	160	Х	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	Х	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
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	0,00	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
от выкупной основной средств	181	Х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
от выкупной нематериальных активов	182	Х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
от выкупной производственных активов	183	Х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
от выкупной материальных запасов	184	Х	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (стр.100+стр.200)	186	Х	21 917 507,70	20 454 061,82	20 454 061,82	0,00	0,00	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	Х	1 234 145,88	0,00	0,00	0,00	812 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 237,71	400 000,00	

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе																	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			в том числе			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Средства обязательного медицинского страхования			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	6	6а	6б	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	21 917 507,70	20 454 061,82	20 454 061,82	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	1 234 145,88	0,00	0,00	812 908,17	0,00	0,00	0,00	421 237,71			
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210	х	7 694 173,03	7 397 853,24	7 397 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	7 694 173,03	7 397 853,24	7 397 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	5 909 532,12	5 681 914,92	5 681 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	5 816,20	5 816,20	5 816,20	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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 международным организациям	220а	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	5 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие	235	х	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Спендили	251	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	14 212 268,47	13 046 142,38	13 046 142,38	0,00	229 300,00	229 300,00	0,00	936 826,09	0,00	0,00	515 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	421 237,71			
Услуги связи	261	х	16 262,79	16 262,79	16 262,79	0,00	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	х	349 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00			
Коммунальные услуги, всего в том числе:	263	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
водоснабжение, водоотведение	263.4	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ПДК	263.5	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	12 149 000,00	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества	265	х	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги всего, в том числе:	266	х	311 788,79	236 788,79	236 788,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00			
организация питания	266.1	х	0,00	0,00	0,00	0,00	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	х	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00			
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	268	х	285 972,00	57 500,00	57 500,00	0,00	160 472,00	160 472,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	269	х	1 049 344,89	730 680,80	730 680,80	0,00	68 828,00	68 828,00	0,00	249 826,09	0,00	0,00	96 588,38	0,00	0,00	0,00	0,00	153 237,71			

