

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации городского округа

«город Кизляр»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

А.И. Шувалов

(расшифровка подписи)

01 » *сентябрь* 20 19 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа «город Кизляр»  
на 01 января 2019г. и плановый период на 2020-2021гг.

#### I. Сведения о деятельности Муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

##### 1.1. Цели деятельности Муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- Реализация дополнительных образовательных программ и программ спортивной подготовки, направленных на физическое воспитание личности;
- Приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры спорта и физического совершенствования обучающихся;
- Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- Выявление и отбор одарённых детей и подростков и укрепление их здоровья;
- Обеспечение преемственности общего образования и дополнительного образования;
- Включение дополнительного образования в единое образовательное пространство;
- Совершенствование форм сотрудничества с социальным окружением;
- Внедрение в образовательный процесс эффективных технологий развивающего обучения;

##### 1.2. Виды деятельности Муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- Учебно-познавательные;
- Физкультурно-оздоровительные;
- Спортивно-массовые;
- Социально-культурные.

##### 1.3. Основными задачами Муниципального бюджетного учреждения (подразделения) являются:

- Обеспечение дополнительного образования в соответствии с дополнительными образовательными программами и программами спортивной подготовки, федеральным образовательным стандартом и муниципальным заказом;
- Реализация идеи физического, интеллектуального, нравственного развития личности.
- Формирование личности с навыками здорового и безопасного образа жизни;
- Взаимодействие с семьёй обучающегося;
- Воспитание трудолюбия через физкультурно-спортивную деятельность;

- Укрепление здоровья;
- Достижение спортивных успехов сообразно способностям;
- Обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся;
- Организация содержательного досуга.

1.4. Предметом деятельности Муниципального бюджетного учреждения (подразделения) является:

- Обучение, воспитание и развитие физических способностей обучающихся;
- Консультации родителей (законных представителей) по вопросам дополнительного образования, физкультуры и спорта, педагогики, психологии;
- Организация досуга молодёжи, проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

II. Показатели финансового состояния Муниципального бюджетного учреждения  
(подразделения)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
...	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
.	
III. Кредиторская задолженность	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по оплате труда всего:	
3.4 Кредиторская задолженность по начислению на оплату труда всего:	
3.5. Кредиторская задолженность по налогам и сборам всего:	
3.6. Кредиторская задолженность по командировочным расходам (суточные)	
3.7. Кредиторская задолженность по материальным запасам	

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения**

Наименование показателя	КБК	Всего за 2019г.	В том числе:		Всего за 2020г.	В том числе:		Всего за 2021г.	В том числе:	
			Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X									
<b>Поступления, всего:</b>	X	11 792 545,90	11 792 545,90		10 616 200,00	10 616 200,00		10 616 200,00	10 616 200,00	
в том числе:										
Субсидии на выполнение государственного задания	X	11 396 200,00	11 396 200,00		10 396 200,00	10 396 200,00		10 396 200,00	10 396 200,00	
Целевые субсидии	X									
Бюджетные инвестиции										
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	396 345,90	396 345,90		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
В т.ч. на 2019г.		220 000,00	220 000,00							
В т.ч. переходящий остаток на 2019г.		176 345,90	176 345,90							
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>11 396 200,00</b>	<b>11 396 200,00</b>		<b>10 396 200,00</b>	<b>10 396 200,00</b>		<b>10 396 200,00</b>	<b>10 396 200,00</b>	
из них:										
Заработная плата	111	7 408 690,00	7 408 690,00		6 247 953,00	6 247 953,00		6 247 953,00	6 247 953,00	
Командировочные расходы	112	375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00		375 000,00	375 000,00	





-приобретение (изготовление) основных средств -оборудования, приобретаемого государственным (муниципальным) заказчиком строительства (за исключением оборудования, требующего монтажа и предназначенного для установки, стоимость которого включается в стоимость объекта капитального строительства)	244								
Увеличение стоимости материальных запасов (за счет собственных доходов)	244	396 345,90	396 345,90		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00
Из них:									
В т.ч. переходящий остаток на 2019г.	244	176 345,90	176 345,90						
-прочие расходные материалы: мягкий инвентарь, канцелярские принадлежности, хозяйственные и строительные материалы, посуда и прочее.		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>11 792 545,90</b>	<b>11 792 545,90</b>		<b>10 616 200,00</b>	<b>10 616 200,00</b>		<b>10 616 200,00</b>	<b>10 616 200,00</b>

Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

Руководитель финансового управления МО «город Кизляр»



(подпись)

(подпись)

В.П. Начевный

*Начевный В.П.*  
(расшифровка подписи)

Д.Н. Еманов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись)

Я.А. Нажмудинова

(расшифровка подписи)

тел. 89285627599

«      »      20      г.



Плана финансово- хозяйственной деятельности

МБУ ДО «ДЮСШ»

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

На 2019г. и плановый период на 2020-2021гг.

КБК	Статьи расходов	За счет субсидий на выполнение муниципального задания на 2019г.( в руб.)	Плановый период за счет субсидий на выполнение муниципального задания на 2020г.( в руб.)	Плановый период за счет субсидий на выполнение муниципального задания на 2021г.( в руб.)	Примечания
211	Заработная плата	7 408 690,00	6 247 953,00	6 247 953,00	
212	Прочие выплаты(проведение мероприятий по отделу ФК и спорт)	375 000,00	375 000,00	375 000,00	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	2 242 532,00	2 703 269,00	2 703 269,00	
221	Услуги связи	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
222	Транспортные расходы	51 000,00	51 000,00	51 000,00	
223	Коммунальные услуги	544 658,00	544 658,00	544 658,00	
225	Работы по содержанию имущества	-	-	-	
226	Прочие работы и услуги	-	-	-	
340	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	300 000,00	-	-	
290	Прочие расходы	458 720,00	458 720,00	458 720,00	
310	Увеличение стоимости основных средств	-	-	-	
340	Увеличение стоимости материальных запасов	-	-	-	
	<b>Итого:</b>	<b>11 396 200,00</b>	<b>10 396 200,00</b>	<b>10 396 200,00</b>	

Всего на 2019-2021гг.- 32 188 600,00

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»



Начевный В.П.

**Плана финансово- хозяйственной деятельности  
МБУ ДО «ДЮСШ»  
за счет приносящей доход деятельности  
на 2019г. и плановый период на 2020-2021гг.**

	Статьи расходов	За счет собственных доходов на 2019г.( в руб.)	Плановый период за счет собственных доходов на 2020г. ( в руб.)	Плановый период за счет собственных доходов на 2021г.( в руб.)	Примечание
111	Заработная плата				
212	Прочие выплаты(проведение мероприятий по отделу ФК и спорт)				
213	Начисления на выплаты по оплате труда				
221	Услуги связи				
223	Коммунальные услуги				
225	Работы по содержанию имущества				
226	Прочие работы и услуги				
290	Прочие расходы				
310	Увеличение стоимости основных средств				
340	Увеличение стоимости материальных запасов	396 345,90	220 000,00	220 000,00	
340	в т.ч. переходящий остаток на 01.01.2019г.	176 345,90			
	<b>Итого:</b>	<b>396 345,90</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	

Всего на 2019-2021гг.- 836 345,90

Директор:



Начевный В.П.

**РАСШИФРОВКА**

потребности денежных средств МБУ ДО «ДЮСШ» на 2019-2021гг. за счёт субсидий на выполнение муниципального задания

**по КОСГУ 211 Оплата труда**

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Оплата труда			7 408 690,00	6 247 953,00	6 247 953,00

**по КОСГУ 212 Командировочные расходы**

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Командировочные расходы			375 000,00	375 000,00	375 000,00

**по КОСГУ 213 Начисление на выплаты по оплате труда**

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Начисление на выплаты по оплате труда			2 242 532,00	2 703 269,00	2 703 269,00

**по КОСГУ 221 Услуги связи**

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Абонентская и повременная плата за использование линий связи			9 600,00	9 600,00	9 600,00
Абонентская и повременная плата за использование линий связи интернет провайдеров			6 000,00	6 000,00	6 000,00
<b>Итого:</b>			<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>

**по КОСГУ 222 Транспортные расходы**

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Транспортные расходы			51 000,00	51 000,00	51 000,00

**по КОСГУ 223 Коммунальные расходы**

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Отопление			442 986,00	442 986,00	442 986,00
Холодное водоснабжение			4 752,00	4 752,00	4 752,00
Предоставление электроэнергии			75 920,00	75 920,00	75 920,00

Оплата услуг канализации			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Оплата услуг ассенизации (шамбо)			15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого:</b>			<b>544 658,00</b>	<b>544 658,00</b>	<b>544 658,00</b>

по КОСГУ 290 Прочие расходы

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Налог на имущество			274 000,00	274 000,00	274 000,00
Земельный налог			164 720,00	164 720,00	164 720,00
Пени, штрафы			20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>			<b>458 720,00</b>	<b>458 720,00</b>	<b>458 720,00</b>

по КОСГУ 244 Приобретение подарочной сувенирной продукции

наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (поздравительные открытки, сувенирная продукция, грамоты, благодарственные письма. Дипломы, цветы и т.д. проведение мероприятий по отделу ФК И спорт)			300 000,00	-	-
<b>Итого:</b>			<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Всего за счёт субсидий на выполнение муниципального задания 2019-2021гг.- 32 188 600,00

Директор

Исполнитель



Начевный В.П

Нажмудинова Я.А.

## РАСШИФРОВКА

требности денежных средств МБУ ДО «ДЮСШ» на 2019-2021гг. за счёт собственных доходов

### по КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов

№	наименование	цена	кол-во	Сумма на 2019г.	Сумма на 2020г.	Сумма на 2021г.
1	Медикаменты и перевязочные средства			-	-	-
2	Прочие расходные материалы: мягкий инвентарь, канцелярские принадлежности, хоз. И строительные материалы, посуда и прочее			220 000,00	220 000,00	220 000,00
3	В. т.ч. переходящий остаток на 01.01.2019г.			176 345,90		
	<b>Всего:</b>				<b>836345,90</b>	

сего за счёт собственных средств на 2019-2021гг.-836345,90

директор

исполнитель



Начевный В.П.

Нажмудинова Я.А.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Начевный Вячеслав Петрович

Действителен с 11.05.2021 по 11.05.2022