



УТВЕРЖДАЮ:

М.А. Зорина
М.А. Зорина
начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
«28» декабря 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 2019 г.

		Коды
Форма по КДФ		
Дата		
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа № 2»	по ОКПО	32217327
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		220911209
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		220901001
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
658213, Россия, Алтайский край, город Рубцовск, улица Громова, 17а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям спорта;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ) в области физической культуры и спорта;
- реализация программ спортивной подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация культивируемых видов спорта, организация соревнований и физкультурно-спортивной деятельности;
- осуществление физкультурно-массовой, организационно-методической, консультационной деятельности по муниципальному заданию и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- создание условий для совершенствования физических, психических, интеллектуально-нравственных качеств, социальной активности обучающихся средствами психолого-педагогического развития и средствами физической культуры и спорта;
- выполнение работ по организации и проведению официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- подготовка обучающихся к участию в официальных спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней;
- повышение профессионального мастерства работников образовательных организаций;
- информационно-методическое сопровождение реализации краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования;
- проведение смотров-конкурсов системы дополнительного образования, воспитания и здоровья сбережения в системе общего и дополнительного образования.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

- лицензия серия 22Л01 №0000063 за регистрационным № 706 от 10 октября 2012 г действительна - бессрочно.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, инвентаря в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
- взимание платы за аренду помещений Учреждения с возмещением коммунальных услуг, возмещение коммунальных услуг, оказываемых Учреждением за счет средств внебюджетной деятельности;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных турниров, соревнований, спортивных праздников, показательных выступлений спортсменов;
- предоставление объектов физической культуры и спорта для населения;
- осуществление платных дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в соответствии с локальными актами Учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	10 638 511,38
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 533 551,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 533 551,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	331 779,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 586 893,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 273 856,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
2. Финансовые активы, всего	195 060,94

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	7951,94
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на начисления по оплате труда	
2.2.2. по выданным авансам на прочие выплаты	7743,39
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5,34
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,08
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	15,0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	188,13
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего <*>	143 923,91
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	103 723,63
в том числе:	
3.2.1 по заработной плате	
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	14 885,93
3.2.3. по оплате прочие выплаты	304,65
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	76 637,05

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	11 896,00
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	40200,28
в том числе:	
3.3.1. по прочим выплатам	6418,44
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по оплате услуг связи	3781,84
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	30000,00
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 821 800,00	6 941 800,00	50 000,00	0	0	830 00,00	0
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	110	180	0	x	x	x	x	0	x
в том числе:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	180	0	x	x	x	x	0	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	530 000,00	0	x	x	0	530 000,00	0
в том числе:									
услуги сауны		130	120 000,00	0	0	0	0	120 000,00	0
услуги тренажерного зала		130	40 000,00					40 000,00	
платные образовательные услуги		130	370 000,00					370 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		180	300 000,00	0	0	0	0	300 000,00	0
в том числе:									
Безвозмездные поступления, добровольные пожертвования		180	300 000,00	0	0	0	0	300 000,00	0

на выплаты персоналу всего:	210		6 207 000,00	5 920 100,00				286 900,00	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		6 207 000,00	5 920 100,00				286 900,00	
в том числе:									
заработная плата		111	4 766 900,00	4 546 900,00	0	0	0	220 000,00	0
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 440 100,00	1 373 200,00	0	0	0	66 900,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		48 100,00	27 000,00	0	0	0	21 100,00	0
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	38 000,00	27 000,00	0	0	0	11 000,00	0
стипендии	222								
премии и гранты	223								
иные выплаты населению	224	113	10 100,00					10 100,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		67 600,00	47 600,00	0	0	0	20 000,00	0
в том числе:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	47 600,00	47 600,00		0	0	0	0
прочие налоги, сборы		852	5 000,00					5 000,00	
иные платежи		853	15 000,00					15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	1 549 100,00	947 100,00	50000,00	0	0	552 000,00	0

непроизводственных активов								
увеличение стоимости материальных запасов								
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		50 000,00					50 000,00
Остаток средств на конец года	600							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		
			всего на закупки на 2019г. очередной финансовый год	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		1 549 100,00	1 027 100,00	522 000,00
в том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:					
...					
на закупку	2001	2018			

товаров, работ, услуг по году начала закупки:					
---	--	--	--	--	--

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
...		
Выбытие	040	0
...		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

Директор Князьков А.И.Князьков

Главный бухгалтер Широкова Н.А.Широкова

Исполнитель Широкова Н.А.Широкова

" " 2019 "

