

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

(наименование организации)

/Шарова Л.А./

М.П. (подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов

"__" _____ 20__ год

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования "Город Астрахань"

Организация

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования г. Астрахани
"Детско - юношеская спортивная школа
"Пилигрим"

Единица измерения: руб.
Адрес фактического
местонахождения
организации

414022, Российская Федерация, г.Астрахань,
ул.Звездная, д.41, корп.4

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017023876
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципальной организации:

- формирование общей культуры, физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также подготовка кадров в области физической культуры и спорта;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие;
- обеспечение соответствия квалификации обучающихся меняющимся условиям социальной среды.

Основными задачами Учреждения являются:

- обеспечение необходимых условий для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в получении дополнительного образования, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, подростков;
- организация физкультурно-массовой, спортивно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков;
- организация участия обучающихся в районных, областных, региональных, всероссийских, международных соревнованиях, сборах и других мероприятиях;
- осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля за состоянием здоровья спортсменов на всех этапах учебного процесса.

1.2 Виды деятельности муниципальной организации:

Основными видами деятельности Образовательной организации являются оказание услуг по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта и спортивная подготовка по виду спорта «Танцевальный спорт», посредством реализации следующих образовательных программ и мероприятий:

дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, направленные на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте;

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, направленные на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта и подготовка к освоению этапов спортивной подготовки;

программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта «Танцевальный спорт»;

организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных общеразвивающих программ. Объем муниципальной услуги - 640 обучающихся.

Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Объем муниципальной услуги - 171 обучающихся.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: нет.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 923 805,70 рублей, в т.ч. особо ценного: 448 391,19 рублей.

II. Показатели финансового состояния муниципальной организации (подразделения)

На 01.10.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
I	Нефинансовые активы (строка 150), всего:	344 518,85
	из них:	-
1.1	недвижимое имущество (строка 011), всего:	-
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	-
1.2	особо ценное движимое имущество (строка 012), всего:	448 391,19
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	475 414,51
1.3	иное движимое имущество учреждения (строка 013) всего:	-
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	-
1.4	нематериальные активы (строка 040)	-
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	-
1.5	непроизведенные активы (строка 070)	344 518,85
1.6	материальные запасы (строка 080)	-
1.7	вложения в нефинансовые активы (строка 090)	2 360 074,44
II	Финансовые активы, всего:	
2.1	из них: денежные средства учреждения (строка 170), всего	552 040,22
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах (строка 171)	552 040,22
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (строка 179)	-
2.2	иные финансовые инструменты (строка 210)	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам (строка 230+320), всего	1 807 559,00
	из них:	
	в том числе:	
2.3.1	за счет средств субсидии на финансового обеспечения муниципального задания (строка 230)	1 807 559,00
2.3.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (строка 230)	-
2.3.3	за счет средств субсидии на иные цели (строка 230)	-
2.3.4	расчеты по ущербу и иным доходам (строка 320)	475,22
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1	из них: расчеты по выданным авансам (строка 260)	475,22
2.4.2	расчеты с подотчетными лицами (строка 310)	-
2.4.3	расчеты по платежам в бюджеты (строка 380)	-
		689 785,08
III	Обязательства (строка 600), всего:	
3.1	из них: долговые обязательства (строка 470)	-
3.2	кредиторская задолженность :	
3.2.1	из них: расчеты по принятым обязательствам (строка 490)	238 657,36
3.2.2	расчеты по платежам в бюджеты (строка 510)	192 159,72
3.2.3	прочие расчеты с кредиторами (строка 530)	10 412,00
3.2.4	расчеты с подотчетными лицами (строка 570)	-
3.2.5	расчеты по доходам (строка 580)	248 556,00
3.2.6	расчеты по ущербу и иным доходам (строка 590)	-
3.2.7	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (проект)**

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 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	617 097,00	617 097,00	617 097,00	617 097,00	617 097,00	617 097,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		617 097,00	617 097,00	617 097,00	617 097,00	617 097,00	617 097,00			

Руководитель

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



таблица 3

V Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципальной организации
(подразделения)
на 01.10.2018 г.

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



МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСИ "Пиллиграм"

Показатели по поступлениям и выплатам организациям на 09.01.2019 г.

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

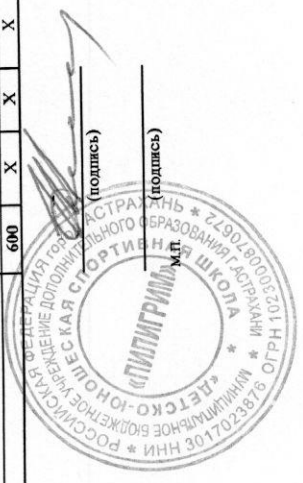
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Классификация КОСГУ	Регистрационный классификатор	4	5	в том числе		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из государственного бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход	10
						5.а	5.б							
Всего:														
1								5.1						
100	X	X	X	6 794 876,00	6 794 876,00	6 794 876,00							0,00	0,00
110	120	X	X	0,00	X	X				X		X	0,00	X
120	130	X	X	6 794 876,00	6 794 876,00	6 794 876,00				X		X	0,00	X
130	140	X	X	0,00	X	X				X		X	0,00	X
140		X	X	0,00	X	X				X		X	0,00	X
150	180	X	X	0,00	X	X				0,00		X	X	X
160	180	X	X	0,00	X	X				X		X	0,00	0,00
180	X	X	X	0,00	X	X				X		X	0,00	X
181	440	X	X	0,00	X	X				X		X	0,00	X
200	X	X	X	6 794 876,00	6 794 876,00	6 794 876,00				0,00			0,00	0,00
210	110	X	X	6 177 779,00	6 177 779,00	6 177 779,00				0,00			0,00	0,00
211	111	211	X	4 744 838,00	4 744 838,00	4 744 838,00							0,00	
212	112	212	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
213	112	222	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
214	119	213	X	1 432 941,00	1 432 941,00	1 432 941,00							0,00	0,00
220	300	X	X	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
221	321	262	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
230	850	X	X	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
231	851	291	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
232	852	291	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
233	853	291	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
240		X	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
250	830	X	X	0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
251	831	293	X	0,00	0,00	0,00							0,00	
260	X	X	X	6 17 097,00	6 17 097,00	6 17 097,00				0,00			0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Регистратор классификация	в том числе					8	9	10	
				субсидия на выполнение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета		5.1	6	7				8
				в том числе	субсидия на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
Всего:				4	5	5.а	6	7	8	9	10	
оплата работ, услуг	261	244	220	X	489 300,00	489 300,00	0,00			0,00	0,00	0,00
услуги связи	2611	244	221	X	31 800,00	31 800,00				0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2612	244	222	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	26131	244	223	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
отопление и технологические нужды	26132	244	223	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
потребление газа	26133	244	223	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
потребление электрической энергии	26134	244	223	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
водоснабжение помещений	26135	244	223	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
обращение с ТКО	2614	244	225	X	200 000,00	200 000,00				0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества	2615	244	226	X	257 500,00	257 500,00				0,00	0,00	0,00
прочие услуги	262	244	300	X	127 797,00	127 797,00			0,00	0,00	0,00	0,00
получение нефинансовых активов	2621	244	310	X	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2622	244	340	X	27 797,00	27 797,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	26221	244	341	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов	26222	244	342	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	26223	244	343	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26224	244	344	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	26225	244	345	X	27 797,00	27 797,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26226	244	346	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26227	244	349	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300	X	X	X	-6 794 876,00	-6 794 876,00				0,00	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, всего	310	510	X	X	-6 794 876,00	-6 794 876,00				0,00	0,00	0,00
из них	320		X	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	400	X	X	X	6 794 876,00	6 794 876,00				0,00	0,00	0,00
прочие поступления	410	610	X	X	6 794 876,00	6 794 876,00				0,00	0,00	0,00
Выбятие финансовых активов, всего	420		X	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
из них	500	X	X	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	600	X	X	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
прочие выбытия												
Остаток средств на начало года, всего												
Остаток средств на конец года												

(расшифровка подписей)

(расшифровка подписей)



Руководитель организации

Главный бухгалтер

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) на 2019 год

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения : Субсидии муниципальным организациям за счет средств местного бюджета

КОСГУ 213

№ п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		1 043 864,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	4 744 838,00	1 043 864,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		147 090,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временного нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 744 838,00	137 600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 744 838,00	9 490,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 744 838,00	241 987,00
	ИТОГО		1 432 941,00
			1 432 941,00

Директор _____

Главный бухгалтер _____

М.П.



6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) на 2019 год

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсидия муниципальным организациям за счет средств муниципального бюджета

6.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	350,00	4 200,00
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 300,00	27 600,00
3	Оплата канала связи в программно - аппаратном комплексе "Безопасный город"				0,00
	Итого	x	x	x	31 800,00
					31 800,00

Директор



[Handwritten signature]

/ /

Главный бухгалтер
М.П.

/ /

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) на 2019 год

МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

Код видов расходов

244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения

Субсидии муниципальным организациям за счет средств местного бюджета

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование показателей	Объект	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость (руб.)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
11	Оплата договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, наладке оборудования и инвентаря		Балансовая стоимость основных средств, <u>кроме зданий, сооружений, оргтехники</u>	4%		0,00
14	Обслуживание систем кондиционирования и вентиляции в актовом зале		услуга	1	100 000,00	100 000,00
18	Устройство навеса над крыльцом		услуга	1	100 000,00	100 000,00
						200 000,00
						200 000,00

Директор

Главный бухгалтер



6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) на 2019 год
МБУ ДО г. Астрахани "ДЮСШ "Пилигрим"

	(наименование организации)
Код видов расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Источник финансового обеспечения	Субсидии муниципальным организациям за счет средств местного бюджета

6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость услуги (руб.)	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	7
4	Медосмотр, в т.ч.:				57 500,00
4.1	Медосмотр мужчины	чел.	5	2500	12 500,00
4.2	Медосмотр женщины	чел.	18	2500	45 000,00
11	Специальная оценка рабочих мест	кол-во рабочих мест	23	2173,91	50 000,00
14	Оплата за исполнение функций в сфере муниципального заказа	услуга	12	4166,66	50 000,00
15	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании г. Краснодар (доставка и сопровождение)	услуга	1	70000	70 000,00
16	Организация мероприятия: обеспечение участия спортсменов в соревновании г. Волгоград (доставка и сопровождение)	услуга	1	30000	30 000,00
Итого:					257 500,00
					257 500,00

Директор

Главный бухгалтер

