

Начальник Управления физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики

Руководитель

А.Е.Малов

(расшифровка подписи)



ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год

«09» января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа "Спартак" управления физической культуры и спорта администрации
города Чебоксары Чувашской Республики

Номер лицевого счета

20156Ю02780/21156Ю02780

ИНН / КПП

2130008910 / 213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации города Чебоксары Чувашской Республики

Единица измерения: руб., коп.

Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства, потребности граждан в занятиях физической культурой и спортом.
- Развитие массового спорта.
- Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
- Выявление способностей детей и привлечение их к специализированным занятиям по видам спорта.
- Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и других форм зависимости детей (в том числе несовершеннолетних), подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта.
- Организация содержательного досуга, активного отдыха.
- Формирование здорового образа жизни населения, всестороннее физическое развитие и оздоровление детей, подростков, молодежи.
- Развитие физических качеств (быстроты, силы, выносливости, ловкости, координации) граждан.
- Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленной на развитие их личности, укрепление здоровья.
- Привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для специализированной подготовки, достижения высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Чувашской Республики и Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- дополнительное образование детей;
- деятельность в области спорта;
- деятельность спортивных объектов;
- прочая деятельность в области спорта;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- ремонт спортивного и туристского оборудования;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- рекламная деятельность.

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

- 1.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность;
- 1.3.2. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- 1.3.3. Деятельность объектов по проведению спортивных мероприятий на открытом воздухе или в помещении;
- 1.3.4. Ремонт спортивного и туристского оборудования и инвентаря;
- 1.3.5. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- 1.3.6. Деятельность в области спорта;
- 1.3.7. Организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;
- 1.3.8. Деятельность по содействию и подготовке спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 1.3.9. Деятельность спортивных школ;
- 1.3.10. Деятельность по предоставлению платных физкультурно-оздоровительных услуг;
- 1.3.11. Организация и проведение восстановительных мероприятий и процедур;
- 1.3.12. Предоставление имущества в аренду или безвозмездное пользование;
- 1.3.13. Организация и проведение спортивно-оздоровительных занятий с населением по культивируемым в городе Чебоксары видам спорта;
- 1.3.14. Деятельность по предоставлению платных образовательных услуг дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта;
- 1.3.15. Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей, учебно-тренировочных сборов;
- 1.3.16. Организация и оказание услуг общественного питания в местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий;
- 1.3.17. Оказание услуг факсимильной связи и изготовления ксерокопии;
- 1.3.18. Предоставление услуг камеры хранения;
- 1.3.19. Предоставление услуг по присмотру за детьми во время занятий родителей;
- 1.3.20. Оказание рекламных, консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- 1.3.21. Обеспечение проживания участников учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных лагерей и соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 1.3.22. Организация комплексного туристического обслуживания, обеспечение транспортировки, праздников, фестивалей, шоу-программ, лекций, выставок, дискотек, профессиональных праздников и юбилейных дат;
- 1.3.23. Организация и проведение молодежно - досуговых мероприятий, презентаций, праздников, велосипедными и т.п.; розничная торговля пищевыми продуктами;
- 1.3.24. Розничная торговля спортивной одеждой, спортивными товарами, туристским снаряжением, велосипедами и т.п.; розничная торговля пищевыми продуктами.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя		Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:		82 253 348,63
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего		
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственных доходов от приносящей доход деятельности		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		71 228 932,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		25 290 061,49
II. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:		
в том числе:		
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)		
2.2. Иные финансовые инструменты		
2.3. Дебиторская задолженность по расходам		
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета всего:		
в том числе:		
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам		
2.4. Дебиторская задолженность по доходам		
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)		
III. Обязательства, всего		
из них:		
3.1. Долговые обязательства		
3.2. Просроченная кредиторская задолженность		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных услуг		

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных активов	
3.3.9. по приобретению неизрасходуемых активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению материальных активов	
3.4.9. по приобретению неизрасходуемых активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 09 января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	115 401 930,00	82 262 030,00	21 659 900,00	11 480 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	110	121	100 000,00	x	x	100 000,00	x
иные доходы от собственности	110	12A	200 000,00	x	x	200 000,00	x
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	131	93 442 030,00	82 262 030,00	x	11 180 000,00	
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130	141	0,00	x	x	0,00	x
безвозмездные денежные поступления	140		0,00	x	x	0,00	x
доходы от получения средств субсидии на иные цели	150	183	21 659 900,00	x	21 659 900,00	x	x
иные доходы	160	189	0,00	x	x	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	115 401 930,00	82 262 030,00	21 659 900,00	11 480 000,00	0,00
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда всего:	210		60 771 500,00	52 071 500,00	300 000,00	8 400 000,00	0,00
иные:							
иная плата	211	111	46 324 600,00	40 024 600,00	0,00	6 300 000,00	0,00

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 946 900,00	12 046 900,00	0,00	1 900 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (транспортные услуги)	222	112	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (прочие работы, услуги)	226	112	400 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
Социальное обеспечение, всего:			120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00
из них:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	120 000,00	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Прочие расходы, всего:	230		10 402 130,00	7 242 130,00	2 510 000,00	650 000,00	0,00
из них:							
налоги, пошлины и сборы	291	851	7 221 030,00	7 221 030,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	291	852	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	853	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	293		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	294		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	295		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	340	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	297		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (прочие работы, услуги)	226	113	2 750 000,00	0,00	2 150 000,00	600 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		44 108 300,00	22 878 400,00	18 849 900,00	2 380 000,00	0,00
из них:							
Оплата работ, услуг, всего:		244	35 271 300,00	20 531 400,00	13 599 900,00	1 140 000,00	0,00
из них:							
услуги связи		244	192 100,00	162 100,00	0,00	30 000,00	0,00
транспортные услуги		244	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	18 154 300,00	17 654 300,00	0,00	500 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	12 490 700,00	1 135 000,00	11 155 700,00	200 000,00	0,00
прочие работы, услуги		244	3 404 200,00	760 000,00	2 244 200,00	400 000,00	0,00
страхование		244	30 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	2 100 000,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:		244	6 737 000,00	2 347 000,00	3 350 000,00	1 040 000,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	820 000,00	600 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	660 000,00	0,00	400 000,00	260 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	2 900 000,00	500 000,00	2 200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	1 000 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	1 107 000,00	1 047 000,00	0,00	60 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "09" января 2019 г.

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 закупки		в том числе:							
					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"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2019 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2021 г
			на 2019 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2021 г	на 2021 г
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	44108300,00	59 340 400,00	63 340 400,00	41728300,00	52540400,00	52540400,00	2 380 000,00	6 800 000,00	10 800 000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		44108300,00	59 340 400,00	63 340 400,00	41728300,00	52540400,00	52540400,00	2 380 000,00	6 800 000,00	10 800 000,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "09" января 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	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация
на "09" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	x

Руководитель муниципального учреждения
Шутинский П.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по
(подпись) (расшифровка подписи)
Маланова Л.Н.

Главный бухгалтер муниципального учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Огурцова Е.Н.

телефон 623153
на "09" января 2019 г.