

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования
Администрации г. Переславля-Залесского



Коняева Т.Ю.

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МУ ДО ДЮСШ



Жуков И.Н.

№ 1/105/2019 г.

ИНН	7608009190
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021(годы)
*Муниципальное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа (МУ ДО ДЮСШ)*
(полное и краткое наименование МБ)
Учредитель - Управление образования г. Переславль-Залесского
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 152020, Ярославская область,
г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 40

- Цели деятельности учреждения:
 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, для повышения спортивных результатов каждого обучающегося в выбранном виде спорта;
 - формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, укрепление их здоровья и личной безопасности;
 - удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спорта;
 - социальная адаптация обучающихся;
 - формирование общей культуры обучающихся;
 - организация содержательного досуга.
- Виды деятельности учреждения: Реализация дополнительных образовательных программ
- Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния Учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату).**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33460629,55
	из них: недвижимое имущество, всего:	6645769,10
	в том числе: остаточная стоимость	2654438,54
	особо ценное движимое имущество, всего:	1401416,36
	в том числе: остаточная стоимость	53358,51
	Финансовые активы, всего:	1099108,05
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	231974,77
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	856889,65
	дебиторская задолженность по расходам	10243,63
	Обязательства, всего:	1140796,62
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1132816,26
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	460445,93

Начальник отдела бухгалтерского учета

, главный бухгалтер



Т.Б.Богданова

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на январь 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего		в том числе:							
			4	5	5.1	6	7	8	9			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального задания)	субсидии, предоставляемые субъектам Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств в объеме рыночной стоимости	Всего			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего	100	X	15415721,34	14296144,17,00	X	1043502,52	0,00	0,00	76074,00		0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	0,00		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	14296144,17	14296144,17	X	X	X	X	0,00		0,00	
			0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00		X	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	00000000000000000290		62565,53	62565,53	0,00	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X		3122681,31	1985727,91	1015953,40	X						
260			0,00	0,00	0,00	X						
Целевые поступления			0,00	0,00	0,00	X						
270			0,00	0,00	0,00	X						
Поступление финансовых активов, всего:	X		15758686,78	14583005,86	1054680,92	X						
300			14296144,17	14296144,17	0,00	X						
из них:			76074,65	0,00	0,00	X						
310			1043502,52		1043502,52	X						
прочие поступления			15758686,78	14583005,86	1054680,92	X						
320			14296144,17	14296144,17	0,00	X						
Целевые поступления			1043502,52		1043502,52	X						
330			15758686,78	14583005,86	1054680,92	X						
Выбятие финансовых активов, всего			14296144,17	14296144,17	0,00	X						
400			76074,65	0,00	0,00	X						
Из них:			1043502,52		1043502,52	X						
410			14296144,17	14296144,17	0,00	X						
прочие выбятия			76074,65	0,00	0,00	X						
420			1043502,52		1043502,52	X						
Целевые поступления			342965,44	286861,69	11178,40	X						
430			610418,60	582834,09	4450,66	X						
Остаток средств на начало года	X					X						
500			44925,35	44925,35	0,00	X						
Остаток средств на конец года	X		23133,85	23133,85	0,00	X						
600			0,00	0,00	0,00	X						

Согласовано: Начальник экономического отдела

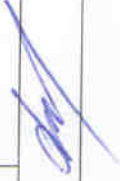


Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на январь 2019

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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:	0001	X	3122681,31	0	0	3122681,31	0	0						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3122681,31	0	0	3122681,31	0	0						

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение Учреждения
на 1 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

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

Согласовано:

Начальник отдела – главный бухгалтер

Масалитина Н.Ю.

подпись расшифровка подписи

Начальник экономического отдела

Морозова Е. И.

подпись расшифровка подписи

Приложение N 1
УТВЕРЖДАЮ



(подпись) *Начальник администрации Залеского района*
г. Залесский

Верхнего документа, наименование органа,
наименование учреждения (учреждения)
Администрация Залеского района
(расшифровка подписи)

« 20 » г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 Г.

КОДЫ	Форма по ОК 021
	Дата:
	по ОК 010
	Дата представления предыдущих Сведений
	по ОК 010/03
	Дата по ОК
	по ОК 010
	по ОК 010
	по ОК 010

МУ ДО «ЮСЦП»

ИНН/КПП /7608009190/60801001

Управление образования Администрации г. Залесский Залесского

Муниципальное учреждение

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учреждения
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(показатель иностранной валюты)

Наименование субъекта	Код субъекта	Код по области/субъекту Российской Федерации	Код объекта ФАУ(П)	Распределены в целях выплаты остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.			Суммы по кварталам дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемое
				кол	сумма	6	кол	сумма	по наступлению	
1 ЦП «Образование финический округ» в составе и городского округа «Персе-окля-Залесский»	2	203200051	212	4	5	6	7	8	9	10
			222							
			296						968 750,00	
			310							
			226							
			346							
ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальных систем»	203200051		296						15 953,00	
			211							
			213							

образования города Переславля-Залеского														
ГЦП «Специальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский»		262												524.52
ГЦП «Обеспечение отдыха и оздоровления детей города Переславль-Залесского в каникулярный период»	2032000062 2032000067	226												58.275.00
Всего														1.043.502.52
														Чисел страниц
														Всего страниц

Руководитель _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

« _____ » 20 ____ г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА.

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)» _____

20 ____ г.

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения - субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	Фонд оплаты труда, руб. выделенный в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Директор	1	27724,20	19803,00			40,7921,20		332690,40	332690,40
2	Заместитель директора по УСР	1	31585,9,00	13733,00		17852,90			379030,80	379030,80
3	Заместитель директора по АХЧ	1	22423,5	16610,00		5813,5			269082,00	269082,00
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	11163,00	5706,00	5457,00				200934,00	200934,00
5	Дворник	0,5	11163,00	5322,00	5841,00				66978,00	66978,00
6	Вахтер	4	11163,00	6857,00	4306				535824,00	535824,00
7	Спортсмен - инструктор	0,5	11163,00	5322,00	5841,00				66978,00	66978,00
8	Делопроектировщик	1	11163,00	5706,00	5457,00				133956,00	133956,00
9	Инструктор-методист	2	22596,00	11298,00		11298,00			542304,00	542304,00
10	Врач-специалист	0,5	5581,5	4611,00	48,30	922,20			66978,00	66978,00
11	Медсестра	1	11163,00	6917,00	2862,60	1383,40			133956,00	133956,00
12	Тренер-преподаватель	2,5	10909,00	10909,00					327270,00	327270,00
13	Тренер-преподаватель	0,5	11993,06	11688,00		305,06			71958,36	71958,36
14	Тренер-преподаватель	6,45	36032,49	17922,00		18110,49			2788814,72	2788814,72
15	Тренер-преподаватель	5,20	14805,00	11805,00					923832,00	923832,00
16	Тренер-преподаватель	1,6	10130,00	10130,00					194496,00	194496,00
17	Уборщик производственных и служебных помещений	3,5	11163,00	5322,00	5841,00				468846,00	468846,00

Итого	33,75							7503928,28	7503928,28
-------	-------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. обл.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. обл. остатки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. гор.	Сумма взноса, руб.
1	2		3		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	322951,56	158665,99	1608113,48	2089731,03
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	322951,56	158665,99	1608113,48	2089731,03
1.2.	по ставке 10,0%				0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	120372,86	59139,15	599387,76	778899,77
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	42570,89	20915,06	211978,59	275464,54
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2935,92	1442,42	14619,22	20439,98
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*				0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ... %*				0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	74866,05	36781,67	372789,95	521219,34
	Итого:	443324,42	217805,14	2207501,24	2868630,8

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	остатки	на 2019 год	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3		4	5
	Имущество	27227181			
	Земля	29962427	47037,28	242010	242010
	Итого:			X	242010
	Оплата из остатков 2018 года				47037,28
	Всего:				289047,28

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 290 прочие

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	пени и штрафы			57842,47
	Итого:	X	X	57842,47
	Оплата из остатков 2018 года			4723,06
	Всего:			62565,53

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2019 год, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6	6
1	Абонентская оплата город	3	12	900,00	32400,00	32400,00
2	связь интернет	2	12	1000,00	24000,00	24000,00
	Итого:	X	X	X	56400	56400,00
	Оплата из остатков 2018 года					17296,21
	Всего:					73696,21

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 222

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

ГАРАНТ

Здесь и далее нумерация граф приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	сумма на 2019	Остатки 2018 года	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7	8
1.	Оплата электроэнергии кв.ч	20200	6,50	130000,00		130000,00
2.	Оплата водоснабжения и водоотведения кв.м.	1100	68,00	31008,31		31008,31
3.	Оплата теплоснабжения Гкал	367,75	1802,89	822159,75		822159,75
	Итого:	X	1877,39	983168,06	0	983168,06

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

225

N п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу	Цена всего
1	2	3	4	5
	заправка картриджами	40	987,2	39488
	замена фотоапп.	8	450	3600
	ремонт чистки восстановление печати	3	600	1800
	опрессовка и промывка отопления	1	1 усл.единица	60000
	дем работы	12	975	11700
	вывоз мусора	12	700	8400
	обслуживание пожарной системы стрелки мониторинг	12	1 усл.ед.	68600,00
	фгуи охрана	12	1 усл.ед.	17412,44
	Ремонт и обслуживание теплоузла			120000

	Итого:	X	X	331000,44
--	--------	---	---	-----------

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	обслуживание пожарной системы	12	94137,50
	Сбис обслуживание Шп	1	8000
	медосмотр		70000,36
	охрана уво виг росси	12	20725,28
	обучение закупки Пожарная Электро, повышение квалификации аттестация раб мест		60000
		25	45000
	Итого:	X	297863,2

за приобретение основных средств, материальных запасов

310 и 340				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
	покупка компьютер	1	45000	45000
	ксерокс	1	15000	15000
	Щиты баскетбольные с кольцами	2	25000	50000,0
	Мяч баскетбольный	10	1400	14000,0
	маты	2	15000	30000,0
	Палки лыжные	10	2100	21000,0
	Лыжи беговые	6	4500	27000,0
	Ботинки лыжные	6	3500	21000,0
	Бумага офисная	36	250	9000
	Ручки, скрепки, файлы, канц. дел			5000
	строй матр. (краска, цемент, шпатлевка)			60000
	медикаменты (аптечка первой помощи)	5	600	3000
	Итого:		X	300000,00

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Пояснительная записка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение «МУ ДО ДЮСШ» сообщает о том, что по состоянию на 01.01.2019 года образовалась кредиторская задолженность:

1) в рамках финансирования муниципального задания (городской бюджет) в размере рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность –рублей:

- КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 2038618,23 руб. в том числе просроченная кредиторская задолженность – 1798497,32руб.

- КВР 244 КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 202484,38 руб. в том числе просроченная кредиторская задолженность – 0,00 руб.

- КВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 423508,3 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (2017 год) – 43981 руб., просроченная кредиторская задолженность (2018 год) – 379527,3 руб.

- КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 660505,94 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (2017 год) – 95295,28., (2018 год) – 565210,66 руб.

-КВР 244 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов» - 4500 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (2018 год) -4500 руб.

- КВР 851 КОСГУ 290 «Прочие расходы» (налог на имущество) – 47037,28 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (2018 г.) – 47037,28 руб.

- КВР 853 КОСГУ 290 «Прочие расходы» (иные платежи (пени, штрафы, неустойки) имущество – 9123,06 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность -9123,06 руб.

- КВР 244 КОСГУ 221 «Услуги связи» - 18856,38 руб.

3) в рамках финансирования субсидий на иные цели в размере 244127,74 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность – 220627,74 руб.:

а) ГЦП «Развитие физ-ры и спорта» в размере – 150127,74 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность– 150127,74 руб. (городской бюджет);

4)остаток средств на конец 2019 года

Городской бюджет

- КВР 119 КОСГУ 213 – 217805,14

-КВР 244 КОСГУ 221– 17296,21

- КВР 853 КОСГУ 291 – 47037,28

- КВР 853 КОСГУ 291– 4723,06

ИТОГО: 286861,69

Доп. соглашение от 16.04.2019 на сумму 201490,59 – 223 (01.03.00)

- 256367 (01.00.00) – -156367(225); -100000(226)

Доп. соглашение от 26.08.2019 на сумму 35680 – 225 (01.02.00)

Доп. Соглашение от 05.09.2019 на сумму 101842,47 (01.02.00) -84000 (225);9754 (297); 8088,47 (293)

Доп. Соглашение от 05.12.2019 на сумму 2206,43 (01.03.00) – 1212,64 (226);993,79 (223)

Доп. Соглашение от 05.12.2019 на сумму 53882 (10.00.00) – 291

Доп. Соглашение от 25.12.2019 на сумму -53882 (291) 10.00.00

Доп. соглашение от 31.12.2019 на сумму -35680 (01.02.00) – 225

Доп.соглашение от 31.12.2019 на сумму 35680 (01.03.00) – 225

Доп. Соглашение от 31.12.2019 на сумму 32844,68 (01.03.00) – 11516,68(223);10028 (225);11300(226)

Доп.соглашение от 31.12.2019 на сумму -1223090 (01.00.00) - -283696,76 (213);939393,24 (211)

Директор школы

А.В. Чугунов

Главный бухгалтер

И.Ю. Масалитина

