

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Начальника Управления образования
Администрации г. Переславля-Залесского


Коняева Т.Ю.



УТВЕРЖДЕНО:

Директор МУ ДО ДЮСШ

Жуков И.Н.



№ 04 2020 г.

ИНН	7608009190
КПП	760801001
Единицы измерения	Рубли

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021-2022 (годы)
Муниципальное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа (МУ ДО ДЮСШ)
(полное и краткое наименование МБ)

Учредитель - Управление образования г. Переславля – 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

Показатели по поступлениям и выплатам 2020г							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Автоматический код «4»	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	8	8	605967,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	8	8				
Доходы, всего:	1000			13024070,62	12375937	12375937	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	2	227467,71			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета государственного образовательного учреждения	1210	130	4	1703102,91	12375937	12375937	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	4				
в том числе:	1310	140					

бюджетные поступления, всего	1400	150				
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	5	1003500		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего - всего	1980	8				
в том числе:						
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	8				8
Расходы, всего	2000	8		14152067,33	12375937	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	8		10744521,56	10466720	8
в том числе:						
оплата труда	2110	111	3011	8392243,32	8299769	8
прочие выплаты персоналу, в том числе:						
компенсационного характера	2120	112	212	37300		8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113				8
износы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8	2225078,24	2166951	8
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2225078,24	2166951	8

на иные выплаты работникам	2142	119						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат (первоначальное, подлежащих обязательному страхованию взносами)	2170	139						X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	130						X
социальные и иные выплаты (исключено: всего)	2200	300						X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X
иных:								
пособий, компенсаций и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	301						X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда:								
2220	300							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	380						X
оперативное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	860						X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830	8	252662	252662	233663		X

01 1018	2310	851	281	232662	232662	232662	232662	Х
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						Х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	20000	20000	20000	20000	Х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, иску	2400	Х						Х
01 1018	2410	810						Х
кредиты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам								
выплаты международные организации	2420	862						Х
выплаты в целях обеспечения реализации соглашений с гражданами, иностранцами, государствами и международными организациями	2430	863						Х
прямые выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	Х						Х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831						Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иску <2>	2600	Х		3154883,77	1656553	1656553	1656553	
в том числе								
иску научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества;	2630	243						

прочую плату/услуг, работ и услуг, всего	2640	244							
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
Выплаты увеличению долга, всего - X	3000	100						X	
в том числе:									
за счет прибыли - X	3010							X	
налог на добавленную стоимость - X	3020							X	
прочие налоги, сборы, пошлины и др. - X	3030							X	
Прочие выплаты, всего - X	4000	X						X	
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	600						X	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			в предельном допустимом периоде
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (текущий год планового периода)	на 2022г. (текущий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Исполнение заказов (товаров, работ, услуг, всего <11>)	26000	x	5060392,66	1656555	1656555	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5304) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> кредитовыми	26300	x	498894,92			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	3461497,74	1656555	1656555	
	в том числе:						
1.4.1.0	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1656555	1656555	1656555	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	1656555	1656555	1656555	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с законом, которым принята программа ЖХ (бюджетного возмещения Российской Федерации)	26420	x	3781808,89	0	0	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	3781808,89			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	23133,85	0	0	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	23133,85			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5060392,66	1656555	1656555	
	в том числе по государственной закупке	26510		3461497,74	1656555	1656555	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки	26610					

**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

N 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	16 926,00	16 926,00		4 231,50			253 890,00	253 890,00
2	Заместитель директора по УСР	1	13 733,00	13 733,00	8 500,00	13 733,00			431 592,00	431 592,00
3	Заместитель директора по АХЧ	1	16 610,00	16 610,00		5 813,50			269 082,00	269 082,00
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,5	12 130,00	5 706,00	6 424,00				218 340,00	218 340,00
5	Дворник	0,5	12 130,00	5 322,00	6 808,00				72 780,00	72 780,00
6	Вахтер	4	14 529,95	6 857,00	7 672,95				697 437,60	697 437,60
9	Инструктор-Методист	1,5	11 298,00	11 298,00	10 300,00	16 947,00			530 328,00	530 328,00
10	Врач-специалист	0,5	12 130,00	9 222,00	2 908,00				72 780,00	72 780,00
11	Мелесстра	0,5	32 931,00	6 917,00	19 014,00	7 000,00			197 586,00	197 586,00
12	Тренер-преподаватель	2,15	10 909,00	10 909,00	13 198,81	13 587,77			602 891,16	602 891,16
13	Тренер-преподаватель	0,65	11 688,00	11 688,00	9 977,94	3 969,24			258 532,56	258 532,56
14	Тренер-преподаватель	5,85	17 922,00	17 922,00	8 791,85	86 846,05			2 405 779,20	2 405 779,20
15	Тренер-преподаватель	2,2	14 805,00	14 805,00	31 545,89	10 570,27			896 245,92	896 245,92
16	Тренер-преподаватель	1,5	10 130,00	10 130,00	25 672,62	4 423,44			543 492,72	543 492,72
17	Тренер-преподаватель	0,3	14 026,00	14 026,00	5 119,39	2 163,14			137 883,96	137 883,96
18	Уборщик производственных и служебных помещений	2,75	12 130,00	5 322,00	6 808,00				400 290,00	400 290,00
	Итого	26,90							7 988 931, 12	7 988 931, 1

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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. выделены в соответствии с уведомлением)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	0,2	17922,0	3584,4		2000			67 012,8
2	Тренер-преподаватель	0,2	10 130,0	2 026,0		3500			66 312,0
3	Тренер-преподаватель	0,2	14 805,0	2 961,0		2000			59 532,0
Итого		0,6	42 857,0	8 571,4		7500			192 856,8

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	x	x	x	x
	Итого:	x	x	x	x

4. Расчеты (обстояния) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. обл.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. обл.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб. гор.	Сумма взноса, руб.
1	2		3		4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	381634,86	42344,35	1236877,88	1660857,09
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	381634,86	42344,35	1236877,88	1660857,09
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	127359,31	15782,89	461018,12	604160,32
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	45041,68	5581,75	163042,99	213666,42
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%	3106,35	384,95	11244,35	15120,6
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%)	79211,28	9816,19	286730,78	385574,44
	Итого:	508994,17	58127,24	1697896	2265017,41

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5092; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) 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 гр. 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	Ставка налога %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Имущество	27227181	2,2	40338
	Земля	2962427,01	1,5	192324
	Итого:		X	232662

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 гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 290 прочие
 Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	пени и штрафы			20000
	Итого:	X	X	20000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи 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) гр. 6
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская оплата город	3	12	966,67	34800,12
2	Связь, интернет	2	12	1000,00	24000,00
3					
	Итого:	X	X	X	58800,12

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки в рублях	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

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

ТАРИФ							
Здесь и далее нумерация тариф приводится в соответствии с инициалом							
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма на 2020	Остатки 2019 года	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	гр. 8
1	2	4	5	6	7	8	
1	Оплата электроэнергии кв.ч	20200	6,50	100900,00		100900,00	
2	Оплата водоснабжения и водосточения кв.м.	1100	68,00	47300,00	3461,97	47300,00	
3	Оплата теплоснабжения	367,75	1802,89	659600,00	422347,34	659600,00	
	Итого:	X	1877,39	807800	425809,31	807800	
4	Оплата из остатков 2019 года					425809,31	
	Всего:					1233609,31	

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	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	заправка картриджами	987,20	35 шт/год	46 232,10
	замена фотобумаги	450,00	8 шт/год	3 600,00
	ремонт чистки	600,00	3шт/год	1 800,00
	восстановление печати			
	определенная и промывка	1 ус. Ед.	1	50 000,00
	отопления			
	без работы	1	12	9 600,00
	ООО "Хартия"	вывоз мусора	12	8 127,73
	обслуживание пожарной системы			
	стрелки мониторинга	1 ус. Ед.	12,00	56 800,00
	фгул охрана	1 ус.ед.	12	14 557,68
	Обслуживание. Ремонт			
	теплохода			69 282,49
	Итого 2020 год:			260 000,00
	заправка картриджами ООО ТООТ-Сейл	остатки		19 952,10
	ип логгай промывка	1	1	35 680,00
	ЯОВ/ДПО	остатки		11 800,00
	ФГУП охрана	1	1	1 213,14
	ип болва	1	1	2 100,00
	ООО "Хартия"	1	1	1 127,73
	Итого Оплата из остатков 2019 года			71 872,97
	Итого:	X	X	331 872,97

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	65 787,36
	Слбс обслуживание . Цп медосмотр	1	8 000,00
	охрана уво внг россии	12	70 000,00
	Обучение закурки, Пожарная, Электро, повышение квалификации		19 512,64
	аттестация раб мест	25	30 000,00
	Итого 2020 год:		45 000,00
	уво внг охрана (оплата из остатков 2019 года)	1	238 300,00
	Итого:	X	1 312,64
			239 512,64

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 310 34п

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (ср. 2 и гр. 3)
1	2	3	4	5
	Компьютер стационарный	1	50 000,00	50 000,00
	МФУ	1	20 000,00	20 000,00
	Триммер бензиновый	1	10 000,00	10 000,00
Спортивный инвентарь:				
	Гантель разборная обрезиненная	4	4 400,00	17 600,00
	Набор для настольного тенниса	6	350,00	2 100,00
	Стойка для прыжков в высоту переменной высоты	1	2 000,00	2 000,00
	Зона приземления (м3)	1	15 000,00	15 000,00
	Мат баскетбольный-Х66 Torres BM 300 школьный	4	650,00	2 600,00

Мяч для художественной гимнастики диаметр 15 см.	2	2 500,00	5 000,00
Ковер гимнастический 8x4	2	30 000,00	60 000,00
Булавки для гимнастики	2	2 600,00	5 200,00
Лыжные палки	6	2 100,00	12 600,00
Ботинки лыжные	6	3 000,00	18 000,00
Лыжи беговые	6	4 500,00	27 000,00
Хозяйственные товары (ведра, швабры, инвентарь для уборки)			3 000,00
Канцелярские товары:			
Бумага офисная	36	250,00	9 000,00
Ручки, скрепки, файлы, клей канцелярский			2 454,88
Строительные материалы (краска, цемент, штукатурка)			29 000,00
Медикаменты (аптечка первой помощи)	2	550	1 100,00
Итого:		X	291 654,88

б. 291654,88

Руководитель

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Пояснительная записка

к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение «МУ ДО ДЮСШ» сообщает о том, что по состоянию на 01.01.2020 года образовалась кредиторская задолженность:

1) в рамках финансирования муниципального задания (городской бюджет) в размере 1429722,02 рублей, в том числе просроченная кредиторская задолженность – 655176,67 рублей:

- КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» - 1832098,88 руб. в том числе просроченная кредиторская задолженность – 1324694,24 руб.

- КВР 244 КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» - 437293,75 руб. в том числе просроченная кредиторская задолженность – 0,00 руб.

- КВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 467576,71 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (2017 год) – 43981 руб., просроченная кредиторская задолженность (2018 год) – 351722,74 руб., просроченная кредиторская задолженность (2019 год) - 58582,10.

- КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - 586322,40 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (2017 год) – 10500., (2018 год) – 574609,76 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) – 43820 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность (2018 г.) – 43820 руб.

КВР 851 КОСГУ 290 «Прочие расходы» (налог на землю) – 262015,89 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность – 116776,89 руб.

- КВР 853 КОСГУ 290 «Прочие расходы» (иные платежи (пени, штрафы, неустойки) имущество – 12269,37 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность -12269,37 руб.

- КВР 244 КОСГУ 221 «Услуги связи» - 8530,85 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 – 244127,74 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность – 220627,74 руб. (городской бюджет);

4) остаток средств на конец 2019 года
Городской бюджет

- КВР 111 КОСГУ 211 – 44000

- КВР 119 КОСГУ 213 – 39939,17

-КВР 244 КОСГУ 223 – 425809,31

- КВР 244 КОСГУ 226 – 1212,64

- КВР 244 КОСГУ 225 – 71872,97

ИТОГО: 582834,09

Внебюджетные средства

-КВР 244 КОСГУ 226 – 23133,85

Директор школы

Главный бухгалтер



И.Н.Жуков

Н.Ю.Масалитина