



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.**

"_30_"_ноября_2018г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.11.2018
по ОКПО	39698360
	0431Ц4839
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа имени М.Ф. Мочалова"

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН / КПП: 2450007708/245001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Канска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 663605, Красноярский край, г.Канск, ул. Сибирская, 6 ст.1

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки, подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города Канска, Красноярского края и Российской Федерации.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, плавание, баскетбол, хоккей, волейбол) и по неолимпийским видам спорта (регби, спортивная акробатика);
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- организация и проведение в спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация, участие и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях, в том числе в тренировочных сборах;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- иные виды деятельности.

1.3. перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- организации официальных спортивных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 3 236 216,54 руб. в том числе: закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 236 216,54 руб. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 4 891 947,19 руб. , в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 189 297,88 руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.10. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12313,76
	из них:	3236,22
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	4189,30
	в том числе:	119,75
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	299,07
	из них:	26,54
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	26,54
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	272,53
	Обязательства, всего:	1051,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1051,60
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждениям услуг, предоставляемых на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе гранты	Всего
Поступления, всего:	100	13214949,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13514949,00
1 Доходы от собственности:	120							0,00
								0,00
2 Доходы от оказания услуг:	131	13214949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13214949,00
								0,00
Муниципальная услуга : Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	131	1484053,53						1484053,53
Муниципальная услуга : Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	1115178,15						1115178,15
Муниципальная услуга : Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	131	10280717,32						10280717,32
								0,00
Муниципальная работа : Участие в организации официальных спортивных мероприятиях	131	335000,00						335000,00
								0,00
								0,00
Платные услуги	131							0,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140							0,00
4. Доходы от операций с активами	172							0,00
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	183		300000,00					300000,00
6. Прочие доходы в т.ч.:	189							0,00
								0,00
Выплаты, всего:		13214949,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13514949,00
выплаты персоналу, всего:	X	12095259,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12156759,00
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	11758699,00						11758699,00
В т.ч. объем средств стимулирующего характера руководителя	111	146140,80						146140,80
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение работ, услуг	244							0,00
								0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300							0,00
Налоги, сборы и иные платежи, всего:	X	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
Налоги, сборы и иные платежи	852							0,00
Уплата иных платежей	853	1000,00						1000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	1118690,00	238500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1357190,00
Приобретение работ, услуг	244	1044012,00	238500,00					1282512,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждениям услуг, предоставляемых на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности	в том числе гранты	Всего
Поступления, всего:	100	13096949,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13396949,00
1. Доходы от собственности:	120							0,00
2. Доходы от оказания услуг:	131	13096949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13096949,00
Муниципальная услуга : Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	131	1467306,11						1467306,11
Муниципальная услуга : Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	131	1106613,03						1106613,03
Муниципальная услуга : Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва	131	10188029,86						10188029,86
Муниципальная работа : Участие в организации официальных спортивных мероприятий	131	335000,00						335000,00
Платные услуги	131							0,00
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140							0,00
4. Доходы от операций с активами	172							0,00
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	183		300000,00					300000,00
6. Прочие доходы в т.ч.:	189							0,00
Выплаты, всего:		13096949,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13396949,00
выплаты персоналу, всего:	X	12095259,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12156759,00
из них: Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	11758699,00						11758699,00
В т.ч. объем средств стимулирующего характера руководителя	111	146140,80						146140,80
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение работ, услуг	244							0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению	300							0,00
Налоги, сборы и иные платежи, всего:	X	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
Налоги, сборы и иные платежи	852							0,00
Уплата иных платежей	853	1000,00						1000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	1000690,00	238500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1239190,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30.11. 2018 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 на закупки			в том числе:					
						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"		
на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	1	X	2071181	1357190	1239190	2071181,00	1357190,00	1239190,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2071181	1357190	1239190	2071181	1357190	1239190			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Директор муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

А.А. Андреев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального казенного учреждения "Межведомственный центр обслуживания"

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.В. Барашкина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Д.В. Неретина

(расшифровка подписи)

тел.2-97-19

"30 " ноября 2018 г.