

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры и спорта

М.В. Ющенко
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " 12 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУ СП СШ «Аверс»

В.В. Храмова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

		КОДЫ	
" 31 " 12 20 19 г.		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс"	по ОКПО	45798099
ИНН / КПП	8602002391/860201001		
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Сургута		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Департамент финансов Администрации города Сургута		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	628403, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1а		

И.о. Директор МКУ «ЦООД»

 О.Н. Михалкина
 « 31 » 20 19 г.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Предметом деятельности учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:

- начальной подготовки;
- тренировочном (спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства.

1.2. Целями деятельности учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории города Сургута, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным уставом, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

деятельность в области спорта, в части оказания услуг по:

- спортивной подготовке по олимпийским видам спорта;
- спортивной подготовке по спорту глухих;
- спортивной подготовке по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

1.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- обеспечение медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых учреждению на выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке.

Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности в порядке, установленном законодательством:

- организация и проведение физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий (соревнований, фестивалей);
- техническое обеспечение проведения мероприятий с предоставлением конференц-зала;
- прокат товаров спортивного назначения, спортивного оборудования и инвентаря;
- предоставление услуг зала настольного тенниса;
- предоставление услуг тренажерного зала;
- предоставление услуг игрового зала;
- предоставление услуг футбольного поля;
- предоставление услуг беговых дорожек;
- предоставление услуг стритбольной площадки;
- предоставление услуг атлетического сектора;
- проведение спортивных и оздоровительных мероприятий;

- проведение спортивных праздников;
- проведение встреч с выдающимися спортсменами;
- предоставление комплексных спортивных площадок для различных видов спорта;
- организация различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности;

- медицинская деятельность, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по организации сестринского дела, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, медицинскому массажу (спортивный и оздоровительный);

- оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния (сауна, солярий, массажный кабинет);

- предоставление лыжной трассы организациям различных форм собственности для проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также различных видов активного отдыха;

- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества по согласованию с учредителем и куратором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Администрации города.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на дату составления Плана), всего – 565 663 784,09

в том числе:

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 565 663 784,09;

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00;

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 0,00.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана), всего – 84 999 699,15.

в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 66 146 303,27.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	1 493 971,65 ✓
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	565 663,78 ✓
в том числе:	
остаточная стоимость	331 984,35 ✓
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	66 146,30 ✓
в том числе:	
остаточная стоимость	27 178,53 ✓
Финансовые активы, всего	158 925,20 ✓
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	4 990,65 ✓
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 990,65 ✓
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	153 845,35 ✓
Дебиторская задолженность по расходам	89,19 ✓
Обязательства, всего:	1 924 353,85 ✓
из них:	
1. Долговые обязательства	0,00
2. Кредиторская задолженность:	3 756,42 ✓
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Ладн. 1

И. Майер М.А.

24.12.2019

2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	55 414 525,82	53 768 518,81	19 907,01	1 626 000,00			48 793 001,71	47 222 639,54	84 362,17	1 486 000,00	49 347 195,42	47 611 139,54	230 055,88	1 486 000,00
из них:																
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	41 091 323,35	40 071 323,35		1 020 000,00			36 552 794,61	35 552 794,61		1 000 000,00	36 552 794,61	35 552 794,61		1 000 000,00
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	1 847 511,99	1 532 222,43	15 289,56	300 000,00			1 601 754,29	1 336 960,00	64 794,29	200 000,00	2 117 515,21	1 725 460,00	192 055,21	200 000,00
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	2113	119	12 475 690,48	12 165 073,03	4 617,45	306 000,00			10 638 452,81	10 332 884,93	19 567,88	286 000,00	10 676 885,60	10 332 884,93	58 000,67	286 000,00
2.2.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	360	3 600,00	3 600,00					4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00		
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14 768 226,69	14 103 351,69		664 875,00			13 063 343,01	12 928 343,01		75 000,00	12 472 409,97	12 397 409,97		75 000,00
из них:																
2.3.1. уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	14 026 003,00	14 026 003,00					12 842 572,33	12 842 572,33			12 311 816,57	12 311 816,57		
2.3.2. уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	661 075,00			661 075,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
2.3.2. уплата прочих налогов, сборов	232	852	25 735,72	22 398,00		3 337,72			50 048,00	27 598,00		22 450,00	50 048,00	27 598,00		22 450,00
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	55 412,97	54 950,69		462,28			90 722,68	58 172,68		32 550,00	90 545,40	57 595,40		32 550,00
2.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	1 455 328,80	1 355 328,80		100 000,00			1 715 700,00	1 615 700,00		100 000,00	1 715 700,00	1 615 700,00		100 000,00
из них:																
2.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	1 455 328,80	1 355 328,80		100 000,00			1 715 700,00	1 615 700,00		100 000,00	1 715 700,00	1 615 700,00		100 000,00

2.6	расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	244	17 572 034,27	13 225 590,19	8 19 967,37	3 526 476,71	108 300,00	20 109 801,14	16 932 239,38	1 038 561,76	2 139 000,00	20 086 540,47	16 779 612,04	1 167 928,43	2 139 000,00
	из них:															
2.6.1.	Услуги связи	261	244	201 060,63	194 580,63		6 480,00		2 111 396,00	199 024,00		12 372,00	2 111 396,00	199 024,00		12 372,00
2.6.2.	Транспортные услуги	262	244	69 000,00			69 000,00									
2.6.3.	Коммунальные услуги	263	244	5 234 514,38	4 618 826,52		615 687,86		4 880 024,01	4 880 024,01			4 727 396,67	4 727 396,67		
2.6.4.	Арендная плата за пользование имуществом	264	244	49 000,00		49 000,00			88 200,00		88 200,00		88 200,00		88 200,00	
2.6.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 275 909,83	2 648 076,77		627 833,06		6 530 425,59	6 001 120,45		529 305,14	6 530 425,59	6 001 120,45		529 305,14
2.6.6.	Прочие работы, услуги	266	244	5 577 616,48	4 639 506,48	198 020,00	740 000,00		5 269 498,95	4 658 898,95	10 600,00	600 000,00	5 398 865,62	4 658 898,95	139 966,67	600 000,00
2.6.7.	Страхование	267	244	19 897,14	19 897,14				22 144,80	22 144,80			22 144,80	22 144,80		
2.6.8.	Увеличение стоимости основных средств	268	244	486 429,92			486 429,92	108 300,00	126 978,00			126 978,00	126 978,00			126 978,00
2.6.9.	Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	2 658 605,85	1 104 612,65	572 947,37	981 045,87		2 981 133,79	1 171 027,17	939 761,76	870 344,86	2 981 133,79	1 171 027,17	939 761,76	870 344,86
	Остаток средств на начало года	500	X	4 968 443,62	3 512 081,12		1 456 362,50									
	Остаток средств на конец года	600														

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

С.А. Плотникова

" " 20__

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

И.Н. Жигалок

" " 20__

Исполнитель

С.А. Плотникова

" " 20__

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 2019г.

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) 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	17 572 034,27	20 109 801,14	20 086 540,47	17 572 034,27	20 109 801,14	20 086 540,47	3 820 234,27	7 121 697,86	7 121 697,86	13 751 800,00	12 988 103,28	12 964 842,61	12 964 842,61
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	3 820 234,27			3 820 234,27									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019		7 121 697,86			7 121 697,86								
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2020			7 121 697,86			7 121 697,86							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	13 751 800,00												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		12 988 103,28									12 988 103,28		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			12 964 842,61									12 964 842,61	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31.12.2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	22 210,97 ✓
Остаток средств на конец года	020	119 867,74 ✓
Поступление	030	145 377,55 ✓
Выбытие	040	47 720,78 ✓

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	145,38