



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н.Сергеев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

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

" 30 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 3 города Благовещенска"

ИНН/КПП

2801062563/280101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Благовещенска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

675000, Россия, Амурская область, ул.Пионерская, д. № 51

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.12.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	103J0210
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.Дополнительное образование детей и взрослых – основной вид
- 2.Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания,– дополнительный вид
- 3.Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров – дополнительный вид
- 4.Деятельность спортивных объектов – дополнительный вид
- 5.Прочая деятельность в области спорта – дополнительный вид
6. Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- 7.Хранение и складирование прочих грузов – дополнительный вид

8. Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования – дополнительный вид
 9. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенные в другие группировки – дополнительный вид
 10. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта – дополнительный вид

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие среди детей и подростков. Создание условий для развития личности, удовлетворения ее спортивных потребностей, достижение спортивных успехов сообразно способностям в целях подготовки резерва в сборные команды города, области, команды мастеров.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Дополнительное образование детей в группах спортивного оздоровления.
2. Услуги по предоставлению для проживания комнат в общежитии.
3. Услуги по предоставлению в пользование хоккейной коробки.
4. Услуги по предоставлению в пользование футбольного поля.
5. Услуги по проведению спортивных мероприятий.
6. Аренда недвижимого имущества.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

169735936,55

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

169735936,55

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

175590573,04

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:

3166954,09

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

9021590,58

Особо ценное движимое имущество, всего:

5289154,94

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

169735936,55

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 01 января 2019г.
 (последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	313 301 793,00
	из них:	169 735 936,55
	Недвижимое имущество, всего:	120 802 129,16
	в том числе:	
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
	Особо ценное движимое имущество, всего:	5 289 154,94

	в том числе: Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	706 779,83
	Финансовые активы, всего	59 206 568,08
	из них: Денежные средства учреждения, всего	797 085,71
	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	797 085,71
	Обязательства, всего	429 606 265,13
	из них: Кредиторская задолженность:	677 116,24

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	в том числе:											
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.
																17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Поступления, всего	100	000						0000	53 348 416,59	-	29 385 087,96	-	5 210 254,13	-	-	18 753 074,50	-	34 595 342,09	18 753 074,50	48 091 244,72
в том числе:																				
Доходы от собственности	110	120						0000	681372,72	-	0,00	-	-	-	-	681372,72	-	0,00	681372,72	681372,72
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130						0000	46 114 261,00	-	29 385 087,96	-	-	-	-	17 500 000,00	-	29 385 087,96	16 642 701,62	47 409 872,00
Прочие доходы		180						0000	5 781 955,91	-	-	-	5 210 254,13	-	-	571 701,78	-	5 210 254,13	571 701,78	
Выплаты, всего	200	000						0000	53 598 153,30	-	29 449 587,96	-	4 643 505,13	-	-	19 485 660,21	-	34 093 093,09	19 485 660,21	49 861 218,58
в том числе:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110						0000	15 925 803,00	-	15 925 803,00	-	-	-	-	6 184 756,93	-	15 925 803,00	6 184 756,93	20 943 170,42
из них:																				
Заработная плата	211	111						0703	16 746 760,36	-	12 246 760,36	-	-	-	-	4 500 000,00	-	12 246 760,36	4 500 000,00	16 123 277,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112						0703	305 847,73	-	0,00	-	-	-	-	305 847,73	-	0,00	305 847,73	467 800,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий"		113						0703	62 248,40	-	-	-	-	-	-	62 248,40	-	-	62 248,40	
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119						0703	4 995 703,44	-	3 679 042,64	-	-	-	-	1 316 660,80	-	3 679 042,64	1 316 660,80	4 352 093,15
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		300						0000	19 400,00				19 400,00					19 400,00		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321						0703	19 400,00				19 400,00					19 400,00		
Иные бюджетные ассигнования		800						0000	7 564 378,60		2 898 507,00		4 618 795,74			47 075,86		7 517 302,74	47 075,86	2 861 507,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831						0703	4 618 795,74		0,00		4 618 795,74			0,00		4 618 795,74	571 701,78	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850						0703	2 945 582,86	-	2 898 507,00	-	-	-	-	47 075,86	-	2 898 507,00	47 075,86	2 861 507,00
из них:																				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851						0703	2 898 507,00	-	2 898 507,00	-	-	-	-	0,00	-	2 898 507,00	0,00	2 851 507,00
Уплата прочих налогов и сборов		852						0703	40 607,00		0,00					40 607,00			40 607,00	10 000,00
Уплата иных платежей		853						0703	6 468,86		0,00					6 468,86			6 468,86	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	240						0000	23 884 414,77	-	10 625 277,96	-	5 309,39	-	-	13 253 827,42	-	10 630 587,35	13 253 827,42	26 056 541,16
из них:																				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244						0703	23 884 414,77	-	10 625 277,96	-	5 309,39	-	-	13 253 827,42	-	10 630 587,35	13 253 827,42	26 056 541,16
Остаток средств на начало года		500	X						797085,71	-	64500,00	-	-	-	-	732585,71	-	64500,00	732585,71	0,00
Остаток средств на конец года		600	X						566749,00	-	0,00	-	566 749,00	-	-	0,00	-	566749,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:																							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:								операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													всего	из них гранты								всего	из них гранты
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					
30 703 372,00	-	-	-	-	17 387 872,72	-	30 703 372,00	17 387 872,72	49 075 746,72	31 687 874,00	-	-	-	-	17 387 872,72	-	31 687 874,00	17 387 872,72					
0,00	-	-	-	-	681372,72	-	0,00	681372,72	681372,72	0,00	-	-	-	-	-1769973,86	-	0,00	681372,72					
30 703 372,00	-	-	-	-	16 706 500,00	-	30 703 372,00	16 706 500,00	48394374,00	31 687 874,00	-	-	-	-	16 706 500,00	-	31 687 874,00	16 706 500,00					
30 703 372,00	-	-	-	-	19 157 846,58	-	30 703 372,00	19 157 846,58	50845720,58	31 687 874,00	-	-	-	-	19 157 846,58	-	31 687 874,00	19 157 846,58					
15 133 507,00	-	-	-	-	5 809 663,42	-	15 133 507,00	5 809 663,42	21814860,42	16 005 197,00	-	-	-	-	5 809 663,42	-	16 005 197,00	5 809 663,42					
11 623 277,27	-	-	-	-	4 500 000,00	-	11 623 277,27	4 500 000,00	16792778,03	12 292 778,03	-	-	-	-	4 500 000,00	-	12 292 778,03	4 500 000,00					
0,00	-	-	-	-	467 800,00	-	0,00	467 800,00	0,00	0,00	-	-	-	-	467 800,00	-	0,00	467 800,00					
3 510 229,73	-	-	-	-	841 863,42	-	3 510 229,73	841 863,42	4554282,39	3 712 418,97	-	-	-	-	841 863,42	-	3 712 418,97	841 863,42					
2 851 507,00	-	-	-	-	10 000,00	-	2 851 507,00	10 000,00	2 861 507,00	2 851 507,00	-	-	-	-	10 000,00	-	2 851 507,00	10 000,00					
0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00					
2 851 507,00	-	-	-	-	10 000,00	-	2 851 507,00	10 000,00	2861507,00	2 851 507,00	-	-	-	-	10 000,00	-	2 851 507,00	10 000,00					
2 851 507,00	-	-	-	-	-	-	2 851 507,00	0,00	2851507,00	2 851 507,00	-	-	-	-	0,00	-	2 851 507,00	0,00					
					10 000,00			10 000,00	10000,00						10 000,00			10 000,00					
12 718 358,00	-	-	-	-	13 338 183,16	-	12 718 358,00	13 338 183,16	26169353,16	12 831 170,00	-	-	-	-	13 338 183,16	-	12 831 170,00	13 338 183,16					
12 718 358,00	-	-	-	-	13 338 183,16	-	12 718 358,00	13 338 183,16	26169353,16	12 831 170,00	-	-	-	-	13 338 183,16	-	12 831 170,00	13 338 183,16					
0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00					
0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 декабря 2019г.

Таблица 2.1

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23 884 414,77	26 056 541,16	26 169 353,16	0,00	0,00	0,00	23 884 414,77	26 056 541,16	26 169 353,16
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	23 599 414,77	25 771 541,16	25 884 353,16	0,00	0,00	0,00	23 599 414,77	25 771 541,16	25 884 353,16

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 30 декабря 2019г. (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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		0,00