Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от 23.12.2016 г. № 2900

«Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа город Елец

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической культуре
и спорту администрации городского округа город Елец
Липецкой области Российской Федерации
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Д. В. Савчишкин___
(подпись) (расшифровка подписи)
"29 " декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

"29" декабря 2018 г.

Наименование учреждения МБУ ДОСШ «Спартак»
Наименование органа, Комитет по физической культуре и спорту
осуществляющего функции администрации городского округа
город Елец Липецкой области Российской Федерации
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения 399774, Россия, Липецкая область, город Елец, ул. Мира, 95
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4821009096
Код причины постановки на учет (КПП) 482101001

форма по ОКУД

по ОКПО 39536797
Глава по БК 605
по ОКАТО 42415000000

по ОКЕИ 383
по ОКВ

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Целью и предметом деятельности учреждения является реализация программ физического воспитания детей и организация физкультурно-спортивной работы по следующим программам :

1. Дополнительным общеобразовательным общеразвивающим;
2. Дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным;
3. Спортивной подготовки.

Образовательный процесс в учреждении направлен на развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализацию вышеперечисленных программ по физическому воспитанию. Содержание дополнительного образования обеспечивает условия организации активного, содержательного досуга, самосовершенствования личности, формирование здорового образа жизни, творческого развития и профессионального самоопределения в выборе профессий, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижения спортивных успехов сообразно способностям, содействовать взаимопониманию между различными национальными, религиозными и социальными группами, способствовать реализации права на собственный выбор взглядов и убеждений.

Основными задачами Бюджетного учреждения являются:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, физической подготовки, укрепления здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта, развития в избранном виде спорта;
- привлечение детей к систематическим занятиям спортом, воспитание устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни;
- обеспечение необходимых условий для гармоничного развития личности, физической подготовленности и укрепления здоровья обучающихся;
- организация эффективной системы специализированной подготовки спортсменов для сборных команд Липецкой области и России; завоевания спортсменами передовых позиций на чемпионатах и первенствах России, Европы, мира и Олимпийских играх за счёт оперативного решения ряда организационно-управленческих, тренировочных и других проблем подготовки спортсменов высокого класса и их ближайшего резерва;
- реализация комплексных целевых программ подготовки спортсменов высокого класса к крупнейшим официальным российским и международным соревнованиям, включая Олимпийские игры;
- укрепление и развитие материально-технической базы подготовки спортсменов высокой квалификации и их ближайшего резерва;
- пропаганда спорта высших достижений.

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

1.2.1.Тренировочная деятельность;

1.2.2. Проведение практической работы по обеспечению подготовки спортсменов высокого класса, а именно:

- обеспечение спортсменов - обучающихся Бюджетного учреждения, входящих в состав сборных команд Липецкой области и России медицинскими средствами (получение, выдача фармакологических и восстановительных средств, изделий медицинского назначения, предметов санитарной гигиены, лекарственных трав);
- обеспечение спортсменов - обучающихся Бюджетного учреждения, входящих в состав сборных команд Липецкой области и России современными материально-техническими средствами, включая специальное спортивное оборудование и материалы, спортивную форму, спортивный инвентарь;
- участие в разработке концепций, сводных планов, целевых комплексных и медико-биологических программ обеспечения совместно с другими организациями, обеспечивающими подготовку ведущих спортсменов региона и содействие в их реализации;
- привлечение ведущих учёных, тренеров и специалистов для проведения консультационной, информационной и практической работы по внедрению в подготовку спортсменов современных достижений науки, техники, медицины и спорта;
- организация учёбы и стажировок тренеров, участвующих в подготовке членов сборных команд России;
- подготовка и участие спортсменов в соревнованиях различного уровня;
- анализ участия спортсменов в соревнованиях;

- организация и проведение в школе совместных тренировочных сборов и спортивных мероприятий с командами Липецкой области, России и зарубежных стран;
- содействие развитию информационной деятельности по развитию спорта высших достижений;
- организация центров питания для спортсменов - обучающихся Бюджетного учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: учреждение не оказывает платных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг населению и от иной приносящей доход деятельности): 1 405 793, 19 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 761 749,99 руб./1 330 772,80 руб.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01. 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	5 964 542
	из них недвижимое имущество, всего:	1 405 793
	в том числе: остаточная стоимость	120 936
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 330 723
	в том числе: остаточная стоимость	628 210
	Финансовые активы, всего:	- 5 871 754
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: 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	14 387
	Обязательства, всего:	123 924
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	123 924
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	**18 250 700**	**18 250 700**				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		
субсидии на финанс. обеспечение выполнения муниципального задания		60500000000000000000 130 МЗ	18 250 700	18 250 700				
доходы от штрафов, пеней,	130			X	X	X		X
Безвозм. поступ. от наднациональных организ., правительств иностранных государств,	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	60500000000000000000 180 МЗ		X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по рас-	200	X	**18 250 700**	**18 250 700**				

ходам, всего:								
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		16 160 900	16 160 900				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**60507030170109000 100 210 МЗ**	**16 153 300**	**16 153 300**				
Из них:								
Оплата труда		60507030170109000 111 211 МЗ	12 401 900	12 401 900				
Начисления на выплаты по оплате труда		60507030170109000 119 213 МЗ	3 745 400	3 745 400				
Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда	212	60507030170109000 112 212 МЗ	6 000	6 000				
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**	**60507030170109000 112 266 МЗ**	**7 600**	**7 600**				
из них:								
Оплата труда		60507030170109000 111 266 МЗ	7 000	7 000				
Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда		60507030170109000 112 266 МЗ	600	600				

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**60507030170109000 850 290 МЗ**	**93 100**	**93 100**				
из них:								
Уплата налогов на имущество и земельный		60507030170109000 851 291 МЗ	78 800	78 800				
Уплата прочих налогов		60507030170109000 852 291 МЗ	14 300	14 300				
Уплата иных платежей		60507030170109000 853 290 МЗ						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**		**739 000**	**739 000**				
Прочие работы, услуги		60507030170109000 112 226 МЗ	160 000	160 000				
Прочие работы, услуги		60507030170109000 113 226 МЗ	579 000	579 000				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
расходы на закупку товаров,	**260**	X	**1 257 700**	**1 257 700**				

работ, услуг, всего								
Оплата работ, услуг		**60507030170109000 244 220 МЗ**	**995 600**	**995 600**				
Услуги связи		60507030170109000 244 221 МЗ	48 300	48 300				
Транспортные услуги		60507030170109000 244 222 МЗ	25 000	25 000				
Коммунальные услуги		60507030170109000 244 223 МЗ	646 300	646 300				
Работы по содержанию имущества		60507030170109000 244 225 МЗ	96 000	96 000				
Прочие работы, услуги		60507030170109000 244 226 МЗ	175 000	175 000				
Страхование		60507030170109000 244 227 МЗ	5 000	5 000				
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**x**	**262 100**	**262 100**				
Увеличение стоимости основных средств		60507030170109000 244 310 МЗ						
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе	340	60507030170109000 244 340 МЗ	**262 100**	**262 100**				
из них								
Увеличение стои-		60507030170109000 244 341	6 000	6 000				

мости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		МЗ						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		60507030170109000 244 343 МЗ	70 000	70 000				
Увеличение стоимости строительных материалов		60507030170109000 244 344 МЗ	5 000	5 000				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		60507030170109000 244 345 МЗ	15 000	15 000				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		60507030170109000 244 346 МЗ	66 100	66 100				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		60507030170109000 244 349 МЗ	100 000	100 000				
Увеличение стоимости права пользования	350	60507030170109000 244 350 МЗ						
из них								
увеличение стоимости неисключительных прав на		60507030170109000 244 353 МЗ						

результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования								
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

II.I. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 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 обес-	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

						печения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	1 257 700,00			1 257 700,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	134 106,95			134 106,95					
60507030170109000244 221			4 597,35			4 597,35					
60507030170109000244 222			14 000,00			14 000,00					
60507030170109000244 223			100 518,02			100 518,02					
60507030170109000244 225			3 430,89			3 430,89					
60507030170109000244 226			11 560,69			11 560,69					
60507030170109000244 290											

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 123 593,05			1 123 593,05					
60507030170109000244 221			43 702,65			43 702,65					
60507030170109000244 222			11 000,00			11 000,00					
60507030170109000244 223			545 781,98			545 781,98					
60507030170109000244 225			92 569,11			92 569,11					
60507030170109000244 226			163 439,31			163 439,31					
60507030170109000244 227			5 000,00			5 000,00					
60507030170109000244 340											
60507030170109000244 341			6 000,00			6 000,00					
60507030170109000244 343			70 000,00			70 000,00					
60507030170109000244 344			5 000,00			5 000,00					
60507030170109000244 345			15 000,00			15 000,00					
60507030170109000244 346			66 100,00			66 100,00					
60507030170109000244 349			100 000,00			100 000,00					

III. 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	

Директор
(уполномоченное лицо) _____ И.Ю. Колчев
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _____ А.В. Чурляева
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ А.В. Чурляева
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 8 (47467)2-71-61
_____ 20__ г.