

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления образования
(должность руководителя)
Управление образования администрации Конаковского района
(наименование ГРБС)
М.С.Кожехов
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.
Тверская область
Конаковский район

ИНН	6911016126
КПП	694901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	28303137
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и 2021-2022 г.
(плановый период) <*>

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Единоборств» Конаковского района»
МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конаковского района»
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации Конаковского района
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Васкакова, д. 20А

1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение необходимых условий по развитию массовой физической культуры и спорта в области дополнительного образования;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся;
- привлечение к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов и обеспечение необходимых условий для достижения ими высоких результатов в области спорта.

2. Виды деятельности учреждения:

- ведение образовательной деятельности спортивной направленности;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- осуществление спортивной подготовки;
- организация оздоровления, отдыха и занятости, обучающихся в каникулярный период.

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

- дополнительные образовательные услуги сверх муниципального задания (организация и проведение занятий по подготовке обучающихся в спортивно-оздоровительных группах)
- организация дополнительных занятий спортом в секциях, кружках, группах оздоровительной направленности, в т.ч. для детей с отклонениями в развитии;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивно-оздоровительных лагерей, а также культурно-массовых, развлекательных, зрелищных мероприятий и другой деятельности по организации отдыха.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

на 30.09.2019 г. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 3 030 570,85 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.09.2019 - 2 964 245,37, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: на 30.09.2019 г. - 2 863 468,37 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
На 30 сентября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	24 089,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 030,6
	в том числе: остаточная стоимость	1 888,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 863,5
	в том числе: остаточная стоимость	148,7
	Финансовые активы, всего:	- 20 335,4
	из них: денежные средства учреждения, всего	717,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	717,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	651,4
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	651,4
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО "ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района"
на 01 января 20 20 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления оказания услуг (выполнения работ) платной основой иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	x	7 709 039,00	6 949 039,00			760 000,00
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидии, предоставленные из бюджета	140			x	x	x	
	150		6 949 039,00	x		x	x
		1.0703.0130120010	6 867 447,00	6 867 447,00			
		1.0707.01501S0240	81 592,00	81 592,00			760 000,00
прочие доходы	160		760 000,00	x	x		760 000,00
		4.0703.8000000001	760 000,00				
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	7 709 039,00	6 949 039,00			760 000,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		5 966 961,00	5 467 771,00			499 190,00
из них:							449 190,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 916 961,00	5 467 771,00			
		1.0703.0130120010	5 467 771,00	5 467 771,00			
		1.0703.0130120010.111.211	4 199 517,00	4 199 517,00			
		1.0703.0130120010.119.213	1 268 254,00	1 268 254,00			449 190,00
		4.0703.8000000001	449 190,00				345 000,00
		4.0703.8000000001.111.211	345 000,00				104 190,00
		4.0703.8000000001.119.213	104 190,00				50 000,00
прочие выплаты	212		50 000,00				50 000,00
		4.0703.8000000001	50 000,00				50 000,00
		4.0703.8000000001.113.226	50 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							25 692,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	367 029,00	341 337,00			
		1.0703.0130120010	341 337,00	341 337,00			
		1.0703.0130120010.851.291	341 337,00	341 337,00			25 692,00
		4.0703.8000000001	25 692,00				25 692,00
		4.0703.8000000001.851.291	25 692,00				
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 375 049,00	1 139 931,00			235 118,00

		1.0703.0130120010	1 058 339,00	1 053 339,00				
		1.0703.0130120010.244.221	43 920,00	43 920,00				
		1.0703.0130120010.244.223	748 914,00	748 914,00				
		1.0703.0130120010.244.225	201 730,00	201 730,00				
		1.0703.0130120010.244.226	54 775,00	54 775,00				
		1.0703.0130120010.244.227	9 000,00	9 000,00				
		1.0707.01501S0240	81 592,00	81 592,00				
		1.0707.01501S0240.244.225	55 792,00	55 792,00				
		1.0707.01501S0240.244.226	25 800,00	25 800,00				
		4.0703.8000000001	235 118,00				235 118,00	
		4.0703.8000000001.244.221	8 160,00				8 160,00	
		4.0703.8000000001.244.223	22 651,00				22 651,00	
		4.0703.8000000001.244.225	35 000,00				35 000,00	
		4.0703.8000000001.244.226	59 240,00				59 240,00	
		4.0703.8000000001.244.341	6 812,00				6 812,00	
		4.0703.8000000001.244.343	50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001.244.346	53 255,00				53 255,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	177 285,41				177 285,41	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО "ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района"
на 01 января 2021 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	7 788 129,00	7 028 129,00			760 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		7 028 129,00	x		x	x	x
		1.0703.0130120010	6 946 537,00	6 946 537,00				
		1.0707.01501S0240	81 592,00	81 592,00				
прочие доходы	160		760 000,00	x	x		760 000,00	
		4.0703.8000000001	760 000,00				760 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	7 788 129,00	7 028 129,00			760 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		6 046 051,00	5 546 861,00			499 190,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 996 051,00	5 546 861,00			449 190,00	
		1.0703.0130120010	5 546 861,00	5 546 861,00				
		1.0703.0130120010.111.211	4 278 607,00	4 278 607,00				
		1.0703.0130120010.119.213	1 268 254,00	1 268 254,00				
		4.0703.8000000001	449 190,00				449 190,00	
		4.0703.8000000001.111.211	345 000,00				345 000,00	
		4.0703.8000000001.119.213	104 190,00				104 190,00	
прочие выплаты	212		50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001	50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001.113.226	50 000,00				50 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	367 029,00	341 337,00			25 692,00	
		1.0703.0130120010	341 337,00	341 337,00				
		1.0703.0130120010.851.291	341 337,00	341 337,00				
		4.0703.8000000001	25 692,00				25 692,00	
		4.0703.8000000001.851.291	25 692,00				25 692,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 375 049,00	1 139 931,00			235 118,00
		1.0703.0130120010	1 058 339,00	1 058 339,00			
		1.0703.0130120010.244.221	43 920,00	43 920,00			
		1.0703.0130120010.244.223	748 914,00	748 914,00			
		1.0703.0130120010.244.225	201 730,00	201 730,00			
		1.0703.0130120010.244.226	54 775,00	54 775,00			
		1.0703.0130120010.244.227	9 000,00	9 000,00			
		1.0707.01501S0240	81 592,00	81 592,00			
		1.0707.01501S0240.244.225	55 792,00	55 792,00			
		1.0707.01501S0240.244.226	25 800,00	25 800,00			
		4.0703.8000000001	235 118,00				235 118,00
		4.0703.8000000001.244.221	8 160,00				8 160,00
		4.0703.8000000001.244.223	22 651,00				22 651,00
		4.0703.8000000001.244.225	35 000,00				35 000,00
		4.0703.8000000001.244.226	59 240,00				59 240,00
		4.0703.8000000001.244.341	6 812,00				6 812,00
		4.0703.8000000001.244.343	50 000,00				50 000,00
		4.0703.8000000001.244.346	53 255,00				53 255,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x					
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
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					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО "ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района
на 01 января 2022 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	7 788 129,00	7 028 129,00			760 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидий, предоставленные из бюджета	140			x	x	x		x
	150		7 028 129,00	x		x	x	x
		1.0703.0130120010	6 946 537,00	6 946 537,00				
		1.0707.01501S0240	81 592,00	81 592,00				
прочие доходы	160		760 000,00	x	x		760 000,00	
		4.0703.8000000001	760 000,00				760 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	7 788 129,00	7 028 129,00			760 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		6 046 051,00	5 546 861,00			499 190,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 996 051,00	5 546 861,00			449 190,00	
		1.0703.0130120010	5 546 861,00	5 546 861,00				
		1.0703.0130120010.111.211	4 278 607,00	4 278 607,00				
		1.0703.0130120010.119.213	1 268 254,00	1 268 254,00				
		4.0703.8000000001	449 190,00				449 190,00	
		4.0703.8000000001.111.211	345 000,00				345 000,00	
		4.0703.8000000001.119.213	104 190,00				104 190,00	
прочие выплаты	212		50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001	50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001.113.226	50 000,00				50 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	367 029,00	341 337,00			25 692,00	
		1.0703.0130120010	341 337,00	341 337,00				
		1.0703.0130120010.851.291	341 337,00	341 337,00				
		4.0703.8000000001	25 692,00				25 692,00	
		4.0703.8000000001.851.291	25 692,00				25 692,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 375 049,00	1 139 931,00			235 118,00	
		1.0703.0130120010	1 058 339,00	1 058 339,00				
		1.0703.0130120010.244.221	43 920,00	43 920,00				
		1.0703.0130120010.244.223	748 914,00	748 914,00				
		1.0703.0130120010.244.225	201 730,00	201 730,00				
		1.0703.0130120010.244.226	54 775,00	54 775,00				
		1.0703.0130120010.244.227	9 000,00	9 000,00				
		1.0707.01501S0240	81 592,00	81 592,00				
		1.0707.01501S0240.244.225	55 792,00	55 792,00				
		1.0707.01501S0240.244.226	25 800,00	25 800,00				
		4.0703.8000000001	235 118,00				235 118,00	
		4.0703.8000000001.244.221	8 160,00				8 160,00	
		4.0703.8000000001.244.223	22 651,00				22 651,00	
		4.0703.8000000001.244.225	35 000,00				35 000,00	
		4.0703.8000000001.244.226	59 240,00				59 240,00	
		4.0703.8000000001.244.341	6 812,00				6 812,00	
		4.0703.8000000001.244.343	50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001.244.346	53 255,00				53 255,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
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						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 января 2020 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)											
			в том числе											
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00	1 375 049,00						

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год						
		всего	в том числе по кварталам				IV	
			I	II	III	7		
1	2	3	4	5	6	7	24,50	
Среднесписочная численность	чел.	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	15 457,54	15 457,54	15 457,54	15 457,54	15 457,54	15 457,54	
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	4 544,517	1 136,129	1 136,129	1 136,129	1 136,129	1 136,129	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	233	233	233	233	233	233	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	60	60	60	60	60	60	

15 _____ листов

А. А. Судариков

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № _____ к

Акт приема-передачи

учреждения

(подпись)

З. Г. Немцева

(расшифровка подписи)

тел. 40329 _____ " 30 " 12 _____ 2019 г.