

"УТВЕРЖДАЮ"

Управление образования администрации Конаковского района
Начальник Управления образования (Должность руководителя)
наименование ГРВС) Ю.Вулгакова
(расшифровка подписи) 20 18 г.



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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020-2021 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. Баскакова, 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 30.09.2018 г. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 3 030 570,85 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.09.2018 – 2 915 055,37, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: на 30.09.2018 г. – 2 840 078,37 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
На 30 сентября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 560,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 030,6
	в том числе: остаточная стоимость	2 059,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 840,0
	в том числе: остаточная стоимость	256,8
	Финансовые активы, всего:	- 20 335,4
	из них: денежные средства учреждения, всего	70,6
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	70,6
	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:	1,6
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	1,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО "ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района" на 01 января 20 19 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	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 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	9 290 298,00	8 690 298,00			600 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120				x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, межмуниципальных финансовых и иных субсидии, предоставленные из бюджета	140			x	x	x		x
	150		8 690 298,00	x		x	x	x
		1.0703.0130120010	8 613 006,00	8 613 006,00				
		1.0707.0150150240	77 292,00	77 292,00				
прочие доходы	160		600 000,00	x	x		600 000,00	
		4.0703.8000000001	600 000,00				600 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9 290 298,00	8 690 298,00			600 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		7 603 337,00	7 266 337,00			337 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 563 337,00	7 266 337,00			287 000,00	
		1.0703.0130120010	7 266 337,00	7 266 337,00				
		1.0703.0130120010.111.211	5 580 904,00	5 580 904,00				
		1.0703.0130120010.119.213	1 685 433,00	1 685 433,00				
		4.0703.8000000001	287 000,00				287 000,00	
		4.0703.8000000001.111.211	220 000,00				220 000,00	
		4.0703.8000000001.119.213	67 000,00				67 000,00	
прочие выплаты	212		50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001	50 000,00				50 000,00	
		4.0703.8000000001.113.296	50 000,00				50 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, оборотов и иных платежей, всего	230		364 288,00	348 752,00			15 536,00	
		1.0703.0130120010.851.291	348 752,00	348 752,00				
		4.0703.8000000001.851.291	15 536,00				15 536,00	
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	1 322 673,00	1 075 209,00			247 464,00	

		1.0703.0130120010	997 917,00	997 917,00			
		1.0703.0130120010.244.221	23 748,00	23 748,00			
		1.0703.0130120010.244.223	707 800,00	707 800,00			
		1.0703.0130120010.244.225	158 080,00	158 080,00			
		1.0703.0130120010.244.226	75 441,00	75 441,00			
		1.0703.0130120010.244.227	9 076,00	9 076,00			
		1.0703.0130120010.244.353	23 772,00	23 772,00			
		1.0707.0150150240	77 292,00	77 292,00			
		1.0707.0150150240.244.225	55 792,00	55 792,00			
		1.0707.0150150240.244.226	21 500,00	21 500,00			
		4.0703.8000000001	247 464,00			247 464,00	
		4.0703.8000000001.244.223	35 016,00			35 016,00	
		4.0703.8000000001.244.225	35 000,00			35 000,00	
		4.0703.8000000001.244.226	67 400,00			67 400,00	
		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	53 236,00			53 236,00	
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	70 603,88			70 603,88	
Остаток средств на конец года	600	x					

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	IV		
1	2	3	4	5	6	7		
Среднесписочная численность	чел.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	20 142,03	20 142,03	20 142,03	20 142,03	20 142,03	20 142,03	
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	5 800,904	1 450,226	1 450,226	1 450,226	1 450,226	1 450,226	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	234	234	234	234	234	234	
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	87	87	87	87	87	87	

15 листов
 А.А. Судариков
 (подпись) (расшифровка подписи)

З.Г. Немцева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "18" 11 2018 г.
 тел. 370333

