



М.А. Зорина
начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска
20 19 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения на 20.08.2019 г.

| | Коды |
|--|------------------|
| Форма по КДФ | |
| Дата | |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа № 2» | по ОКПО 32217327 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 220911209 |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | 220901001 |
| Единицы измерения показателей: руб. | по ОКЕИ 383 |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
658213, Россия, Алтайский край, город Рубцовск, улица Громова, 17а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям спорта;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ) в области физической культуры и спорта;
- реализация программ спортивной подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация культивируемых видов спорта, организация соревнований и физкультурно-спортивной деятельности;
- осуществление физкультурно-массовой, организационно-методической, консультационной деятельности по муниципальному заданию и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- создание условий для совершенствования физических, психических, интеллектуально-нравственных качеств, социальной активности обучающихся средствами психолого-педагогического развития и средствами физической культуры и спорта;
- выполнение работ по организации и проведению официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
- подготовка обучающихся к участию в официальных спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней;
- повышение профессионального мастерства работников образовательных организаций;
- информационно-методическое сопровождение реализации краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования;
- проведение смотров-конкурсов системы дополнительного образования, воспитания и здоровья сбережения в системе общего и дополнительного образования.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

- лицензия серия 22Л01 №0000063 за регистрационным № 706 от 10 октября 2012 г действительна - бессрочно.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, инвентаря в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
- взимание платы за аренду помещений Учреждения с возмещением коммунальных услуг, возмещение коммунальных услуг, оказываемых Учреждением за счет средств внебюджетной деятельности;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных турниров, соревнований, спортивных праздников, показательных выступлений спортсменов;
- предоставление объектов физической культуры и спорта для населения;
- осуществление платных дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в соответствии с локальными актами Учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | сумма |
|---|--------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 7 120 444,75 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 5 533 551,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 5 533 551,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 266 511,49 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 1 586 893,75 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 273 856,26 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0 |
| 2. Финансовые активы, всего | 0 |

| | |
|--|-----------|
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета | 0 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на начисления по оплате труда | |
| 2.2.2. по выданным авансам на прочие выплаты | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3. Обязательства, всего <*> | 26 916,80 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: | 26 916,80 |
| в том числе: | |
| 3.2.1 по заработной плате | 13596,25 |
| 3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.3. по оплате прочие выплаты | |
| 3.2.4. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.5. по оплате коммунальных услуг | 2681,55 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.7. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.8. по приобретению основных средств | |
| 3.2.9. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.10. по приобретению произведенных активов | |
| 3.2.11. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.12. по оплате прочих расходов | 10 639,00 |
| 3.2.13. по платежам в бюджет | |
| 3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по прочим выплатам | |
| 3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.3. по оплате услуг связи | |
| 3.3.4. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.5. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.7. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.8. по приобретению основных средств | |
| 3.3.9. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.10. по приобретению произведенных активов | |
| 3.3.11. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.12. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.13. по платежам в бюджет | |
| 3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами | |

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | 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 | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 8 287 000,00 | 7 307 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 830 000,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего: | 110 | 180 | | x | x | x | x | | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду | 111 | 180 | | x | x | x | x | | x | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего: | 120 | 130 | 530 000,00 | 0 | x | x | 0 | 530 000,00 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| услуги сауны | | 130 | 120 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000,00 | 0 | |
| услуги тренажерного зала | | 130 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000,00 | 0 | |
| платные образовательные услуги | | 130 | 370 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000,00 | 0 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления, добровольные пожертвования | | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------------|---|---|------------|---|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | x |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 150 | 0 | 300 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000,00 | 0 |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего: | 150 | | | x | | | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 130 | 7 307 000,00 | 7 307 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии на иные цели | | 180 | 15 0 000,00 | 0 | 150 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие доходы, всего: | 160 | | | x | x | x | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего: | 180 | | | x | x | x | x | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от операций с нефинансовыми активами, всего: | 181 | | | x | x | x | x | | x |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| от выбытия основных средств | | | | x | x | x | x | | x |
| от выбытия нематериальных активов | | | | x | x | x | x | | x |
| от выбытия производственных активов | | | | x | x | x | x | | x |
| от выбытия материальных запасов | | | | x | x | x | x | | x |
| от операций с | 182 | | | x | x | x | x | | x |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|------------|---|---|------------|---|
| финансовыми активами | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 8 333 048,54 | 7 319 427,02 | 150 000,00 | 0 | 0 | 863 621,52 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего: | 210 | | 6 584 627,02 | 6 297 727,02 | 0 | 0 | 0 | 286 900,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | | 6 584 627,02 | 6 297 727,02 | 0 | 0 | 0 | 286 900,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 111 | 5 062 518,22 | 4 839 478,22 | 0 | 0 | 0 | 223 040,00 | 0 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 1 522 108,80 | 1 458 248,80 | 0 | 0 | 0 | 63 860,00 | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 48 100,00 | 27 000,00 | 0 | 0 | 0 | 21 100,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 221 | 112 | 38 000,00 | 27 000,00 | 0 | 0 | 0 | 11 000,00 | 0 |
| стипендии | 222 | | | | | | | | |
| премии и гранты | 223 | | | | | | | | |
| иные выплаты населению | 224 | 113 | 10 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 100,00 | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 67 600,00 | 47 600,00 | 0 | 0 | 0 | 20 000,00 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 231 | 851 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие налоги, сборы | | 852 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 |
| иные платежи | | 853 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000,00 | 0 |
| безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме | 250 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--|-----------|-----------|--|--|--|-----------|--|
| увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости непроизводственных активов | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | 46 048,54 | 12 427,02 | | | | 33 621,52 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | |
|--|------------|--------------------|---|--|---|
| | | | всего на закупки на 2019г. очередной финансовый год | в том числе: | |
| | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2019г. очередной финансовый год | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 2019г. очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | | 1 632 721,52 | 1 127 100,00 | 505 621,52 |
| в том числе: | | | | | |
| на оплату контрактов, | | | | | |

| | | | | | |
|--|------|------|--------------|--------------|------------|
| заклученных до начала очередного финансового года: | | | | | |
| ... | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 1 632 721,52 | 1 127 100,00 | 505 621,52 |

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

(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 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
| Поступление | 030 | 0 |
| ... | | |
| Выбытие | 040 | 0 |
| ... | | |

Справочная информация

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

Директор Князьков А.И.Князьков

Главный бухгалтер Широкова Н.А.Широкова

Исполнитель Широкова Н.А.Широкова

" " 201 "