

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Отдела образования
администрации Андроповского
муниципального района
Ставропольского края
Н.А. Лютая

(подпись) (расшифровка подписи)

«27» сентября 2018г



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ

(наименование должности,
наименование учреждения)
О.Н. Сельгеев

(подпись) (расшифровка подписи)

«27» сентября 2018г



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной
(автономной) образовательной организации, находящейся в ведении отдела
образования администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

		КОДЫ
«27» сентября 2018г		Форма по КФД Дата 27.09.2018г.
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	по ОКПО
ИНН / КПП	2603007867/ 260301001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	357070, Ставропольский край Андроповский район с. Курсавка, ул. Красная, 27	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	Ш 8755	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения) в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, уставом учреждения:

реализация дополнительных общеобразовательных программ, формирование и развитие способностей детей в сфере физической культуры и спорта; создание условий для удовлетворения образовательных потребностей и интересов учащихся, развитие их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного времени.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

образование и наука

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

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (тренировочный этап "командные игровые виды спорта");

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (этап начальной подготовки "командные игровые виды спорта");

Реализация дополнительных общеразвивающих программ;

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (тренировочный этап "спортивные единоборства").

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего:

в том числе: 43 600 202,81

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 43600202,81

1.4.2. Приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 43 600 202,81

1.4.3. Приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего: 768229,61

в том числе:

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 333 594,50

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: 0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс. рублей
1.	Нефинансовые активы, всего:	51714852,07
1.1.	недвижимое имущество	43 600 202,81
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	30095947,21
1.2.	особо ценное движимое имущество	333 594,50
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	44484,57
2.	Финансовые активы, всего:	-47464500,16
2.1.	денежные средства учреждения (подразделения)	277152,98
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	277152,98
2.1.2.	в т.ч. денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	-50925881,93
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3160700,46
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	21767,87
3.	Обязательства	338777,92
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	338777,92
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели финансовой деятельности учреждения (подразделения)

3.1. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (подразделения) на «27» сентября 2018г.

на 2018 год

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	из них гранты		
				субсидии 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	x	7426716,06	6727544,00	699172,06							
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x		x			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6727544,00	6727544,00	x	x						
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x			
безвозмездные поступления	140	151		x	x	x	x			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ния от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
инные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	699172,06		699172,06		x	x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	7479087,86	6779915,80	699172,06				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5150839,06	5039647,00	111192,06				
из них:	211	110	5150839,06	5039647,00	111192,06				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе									
фонд оплаты труда учреждений	212	111	3870697,00	3870697,00					
инные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	111192,06		111192,06				
инные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для вы-	214	113							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
полнения отдельных полномочий									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1168950,00	1168950,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	807960,00	807960,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	806860,00	806860,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	1054,70	1054,70					
уплата иных платежей	233	853	45,30	45,30					
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		52371,80	52371,80					
Остаток средств на конец года	600								

на 2019 год

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			
				субсидии 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
				субсидии 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	10
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	806860,00	806860,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	1100,00	1100,00					
уплата иных платежей	233	853							
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1145368,80	932308,80	213060,00				
из них:									
закупка товаров, работ,	261	243							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	1145368,80	9320308,80	213060,00				
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		52371,80	52371,80					
Остаток средств на конец года	600								

на 2020 год

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	всего	из них гранты	
				субсидии 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	x	6934376,00	6582241,00	352135,00							
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		x	x	x	x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6582241,00	6582241,00	x	x						
в том числе:												
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140	151		x	x	x	x			x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	352135,00		352135,00		x	x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего:	200	x	6985747,80	6634612,80	351135,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		5033419,00	4894344,00	139075,00				
из них:	211	110	5033419,00	4894344,00	139075,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
в том числе									
фонд оплаты труда учреждений	212	111	3759097,00	3759097,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	139075,00		139075,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1135247,00	1135247,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	807960,00	807960,00					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	806860,00	806860,00					
уплата прочих налогов, сборов	232	852	1100,00	1100,00					
уплата иных платежей	233	853							
безвозмездные перечисления организациям	240	241							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
исполнение судебных ак-	251	831							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
тов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	1145368,80	932308,80	213060,00				
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	1145368,80	9320308,80	213060,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	х							
из них:									
увеличение остатков средств	310								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		52371,80	52371,80					
Остаток средств на конец года	600								

3.2. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	1520288,80	1092997,00	1092997,00	1520288,80	1092997,00	1092997,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1520288,80	1092997,00	1092997,00	1520288,80	1092997,00	1092997,00			

3.3. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

3.4. 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	

3.5. Показатели выплат по расходам муниципального учреждения (подразделения)
на «27» сентября 2018г.
на 2018 год

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (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
			субсидии 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы		7479087,86	6779915,80	699172,06				
Зарботная плата	211	3870697,00	3870697,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие выплаты	212	111192,06		111192,06				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1168950,00	1168950,00					
Услуги связи	221	18738,00	18738,00					
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги	223	738221,80	738221,80					
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	339913,00	36933,00	302980,00				
Прочие работы, услуги	226	253347,00	79206,00	174141,00				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Пособия по социальной помощи населению	261							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	807960,00	807960,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	100000,00		100000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	70069,00	59210,00	10859,00				

на 2019 год

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (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
			субсидии 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 областного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы		66343376	6582241,00	352135,00				
Зарботная плата	211	3759097,00	3759097,00					
Прочие выплаты	212	139075,00		139075,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1135247,00	1135247,00					
Услуги связи	221	18738,00	18738,00					
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги	223	685850,00	685850,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	371913,00	36933,00	34980,00				
Прочие работы, услуги	226	257286,00	79206,00	178080,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Пособия по социальной помощи населению	261							
Пенсий, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	290	807960,00	807960,00					
Увеличение стоимости основных средств	310							
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости нематериальных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	59210,00	59210,00					

на 2020 год

Наименование показателя	Код операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (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	всего	из них
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи	субсидии на осуществление капитальных	средства обязательного медицинского страхования			

				задания	78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	вложений			гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Расходы		66343376	6582241,00	352135,00					
Зарботная плата	211	3759097,00	3759097,00						
Прочие выплаты	212	139075,00		139075,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1135247,00	1135247,00						
Услуги связи	221	18738,00	18738,00						
Транспортные услуги	222								
Коммунальные услуги	223	685850,00	685850,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224								
Работы, услуги по содержанию имущества	225	371913,00	36933,00	34980,00					
Прочие работы, услуги	226	257286,00	79206,00	178080,00					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
Пособия по социальной помощи населению	261								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263								
Прочие расходы	290	807960,00	807960,00						
Увеличение стоимости основных средств	310								
Увеличение стоимости нематериальных активов	320								

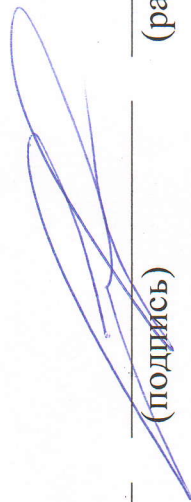
1	2	3	4	5	6	7	8	9
териальных активов								
Увеличение стоимости не- произведенных активов	330							
Увеличение стоимости мате- риальных запасов	340	59210,00	59210,00					

Исполнитель:

Директор МБУ ДО ДЮСШ

(должность)

«27» сентября 2018г.



О.Н. Сельгеев

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Муниципальное казенное учреждение Administra-
тивно-методический центр системы образования
Андроповского муниципального района Ставро-
польского края»

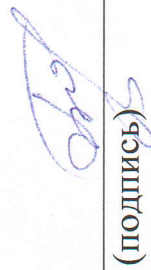
Зам. директора по экономическим вопросам

(должность)

Муниципальное бюджетное учреждение «Учетный
центр Андроповского муниципального района
Ставропольского края»

Директор

(должность)



И.Ю. Боркут

(расшифровка подписи)



И.И. Челомбицкая

(расшифровка подписи)