

СОГЛАСОВАНО
 И.о. начальника МКУ "Отдел образования Пролетарского района
 города Ростова-на-Дону"
 Е.Э. Минивсян
 " _____ " декабря 2018г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления образования
 города Ростова-на-Дону
 В.А. Чернышова
 " _____ " декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБУ ДО "ДИОСП №1"
 И.П. Солянкин
 " _____ " декабря 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 НА 2019, 2020, 2021 год (годы)

Наименование учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону "Детско-юношеская спортивная школа № 1"

Адрес фактического местонахождения 344072, г.Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, 63/14

ИНН 6167051596 КПП 616701001

Наименование органа, осуществляемого функции и полномочия учредителя Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД дата	КОДЫ
	01.01.2019
по ОКПО	40 597 344
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: целенаправленная деятельность по обучению, воспитанию и спортивной подготовке занимающихся в интересах личности, общества, государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе удовлетворения потребности занимающегося в самообразовании и получении дополнительного образования и прохождения спортивной подготовки. Цели образовательной деятельности ориентированы на развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализацию дополнительных общеобразовательных программ, программы спортивной подготовки и услуг физкультурно-спортивной направленности.

1.2. Виды деятельности учреждения: Основной деятельностью ДЮСШ признаётся деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых ДЮСШ создано.

Основные виды деятельности:

- реализация дополнительной общеразвивающей программы в области физической культуры и спорта;
- реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по виду спорта лёгкая атлетика;
- реализация программы спортивной подготовки на основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лёгкая атлетика;
- медицинская (осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу) осуществляется ДЮСШ в соответствии с нормативными правовыми актами, принимаемыми органом здравоохранения Российской Федерации.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: постановление Администрации города Ростова-на-Дону №785 от 14.09.2012г. «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону»: общая физическая подготовка для коллективных групп, шейпинг, атлетическая гимнастика, общая физическая подготовка для детей.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	3 216 329,25
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	234 445,62
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2018 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	2 813 433,90
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	168 449,73
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2018 года	
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на _____ года	
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2018	152 896,61
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2018	
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018.	чел./чел-час	920/180438	920/180438	920/180438	920/180438
3.3 Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	920	920	920	920
3.4 Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	34	34	34	34
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	59	60	60	60
АУП	чел.	4	5	5	5
УВП и МОП	чел.	21	21	21	21
педагогические работники Всего	чел.	34	34	34	34
Из них учителя- всего	чел.				0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6 Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения из них	%	135,8	135,8	135,8	135,8
доля прямых исполнителей МЗ	%	57,6	57,6	57,6	57,6
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	42,4	42,4	42,4	42,4
3.7 Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	31389	31389	31389	31389
из них	руб.				
руководителя	руб.	56603	56603	56603	56603
учителя	руб.	29133	29133	29133	29133
прочие работники	руб.	12395	12395	12395	12395
3.8 Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	0,75	0,75	0,75	0,75
3.9 Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	1075,1	1075,1	1075,1	1075,1
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 606 400,00	31 153 600,00	342 500,00		110 300,00			110 300,00			31 132 100,00	31 568 100,00		
в том числе																
доходы от собственности	110	00000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000130	31 263 900,00	31 153 600,00	X	X	110 300,00	X		110 300,00	X	X	30 789 600,00	31 225 600,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000130	342 500,00	X	342 500,00	X	X	X	X	X	X	X	342 500,00	342 500,00		
прочие доходы	160	00000000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X						

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	в том числе					всего	в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							аренда	род. плата за присмотр и уход		платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 606 400,00	31 153 600,00	342 500,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00		31 132 100,00	31 568 100,00		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		24 535 229,76	24 445 043,76			90 186,00			90 186,00			24 552 717,76	24 552 717,76		
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		24 526 929,76	24 436 743,76			90 186,00			90 186,00			24 544 417,76	24 544 417,76		
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		779 180,00	779 180,00			0,00			0,00			779 180,00	779 180,00		
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00	0,00			0,00			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	5 924 490,24	5 561 876,24	342 500,00		20 114,00			20 114,00			5 560 702,24	5 996 702,24		
Поступления финансовых активов всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00									
прочие поступления	320		0,00				0,00									
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00									
прочие выбытия	420		0,00				0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00			0,00			0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 201__ год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-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	х	5 924 490,24	5 560 702,24	5 996 702,24	5 924 490,24	5 560 702,24	5 996 702,24	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	1 144 426,24	0,00	0,00	1 144 426,24	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 780 064,00	5 560 702,24	5 996 702,24	4 780 064,00	5 560 702,24	5 996 702,24			

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего :	040	
в т.ч.	041	
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	
Поступления всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбитие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.П.Солянкин

(расшифровка подписи)

О.Ю.Малькова

(расшифровка подписи)

О.Ю.Малькова (863) 269-37-96

(расшифровка подписи) (телефон)

