

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П.Куренков

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

"01" октября 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	46039546
по РУБП/НУБП	00293
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 19 "Олимпия" г. Волгограда

ИНН/КПП 3443905822/344301001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 400117, Россия, г. Волгоград, ул. 8 Воздушной Армии, 27А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий городского округа Волгограда в сфере физической культуры и спорта;

- развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Волгограда;

- реализация программ спортивной подготовки;

- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;

- подготовка и участие спортсменов спортивных сборных команд городского округа Волгограда и официальных физкультурных и спортивных соревнований.

1.2. Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счёт средств муниципального бюджета, является:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;

- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;

- организация и проведение тренировочных мероприятий, включённых в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий;

- организация мероприятий по подготовке спортсменов, спортивных сборных команд городского округа Волгограда;

- обеспечение участия спортивных команд городского округа Волгограда, а также лиц проходящих спортивную подготовку в физкультурных и спортивных мероприятиях;

- организация и обеспечение подготовкам спортивного резерва;

- обеспечение доступа к объектам спорта;

- деятельность по оказанию прочих услуг и выполнению работ в области спорта.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 г. – 52 103,86 рублей.

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 г.- 521 822,42 рублей

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма в руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	521822,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	52103,86
	в том числе: остаточная стоимость	7365,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	465167,82
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	465167,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	465167,82
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	727232,73
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	727232,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
						всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего						25 076 247,50	23 730 300,00	1 200,00			1 344 747,50	
в том числе												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120901	4	769 1101 02 0 01 00550	14 044 700,00	14 044 700,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120902	4	769 1101 02 0 01 00550							
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120903	4	769 1101 02 0 01 00550	200,00	200,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120904	4	769 1101 02 0 01 00550	9 685 400,00	9 685 400,00					
Целевые субсидии						1 200,00		1 200,00				
в том числе												
Социальные выплаты	000	152	112901	5	769 1101 02 0 01 00550	1 200,00		1 200,00				
Бюджетные инвестиции	000											
Поступления от иной, приносящей доход деятельности											1 344 747,50	
в том числе												
Доходы от аренды	000	121	0	2	76911019900000550							
Доходы от компенсации затрат	000	134	0	2	76911019900000550	215 547,50					215 547,50	
Иные доходы	000	189	0	2	76911019900000550	207 200,00					207 200,00	
Добровольные пожертвования	000	155	0	2	76911019900000550	922 000,00					922 000,00	
Выплаты, всего				0		25 541 415,32	24 034 790,60	1 500,00			1 505 124,72	
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210	0	0		14 425 481,63	14 348 981,63	1 500,00			75 000,00	
из них												
Зарплата	111	211	0	2	76911019900000550							
	111	211	120901	4	769 1101 02 0 01 00550	10 772 000,00	10 772 000,00					
Прочие выплаты	112	212	0	2	76911019900000550	75 000,00					75 000,00	
	111	266	120901	4	769 1101 02 0 01 00550	15 000,00	15 000,00					
	112	266	112801	5	76911010200700550	300,00		300,00				
			112901	5	769 1101 02 0 01 00550	1 200,00		1 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	2	76911019900000550							
	119	213	112902	5	769 1101 02 0 01 00550							
	119	213	120100	4	769 1101 02 0 07 00550	304 281,63	304 281,63					
	119	213	120901	4	769 1101 02 0 01 00550	3 257 700,00	3 257 700,00					
Оплата работ, услуг, всего	000	220				10 920 259,52	9 685 400,00				1 234 859,52	
из них												
Услуги связи	244	221	120904	4	769 1101 02 0 01 00550							
		221	0	2	76911019900000550	41 500,00					41 500,00	
Транспортные услуги	244	222	120904	4	769 1101 02 0 01 00550							
		244	222	000000	2	76911019900000550	152 500,00					152 500,00
Коммунальные услуги	244	223	120902	4	769 1101 02 0 01 00550							
		244	223	0	2	76911019900000550						
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120904	4	769 1101 02 0 01 00550	9 685 400,00	9 685 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	2	76911019900000550	10 000,00					10 000,00	
		225	120904	4	769 1101 02 0 01 00550							
проезд тренер	112	226	0	2	76911019900000550	206 028,00					206 028,00	
проживание спортсмены	113	226	0	2	76911019900000550	274 075,50					274 075,50	
Прочие работы, услуги	244	226	120904	4	769 1101 02 0 01 00550							
		226	000000	2	76911019900000550	550 756,02					550 756,02	
Социальное обеспечение, всего	000											
из них												
Пособия по социальной помощи населению	000	262										
Прочие расходы всего	290					58 296,97	408,97				57 888,00	
из них												
командировочные расходы (дети)	113	296	0	2	76911019900000550							

налог на землю	851	291	120903	4	769 1101 02 0 01 00550						
	* 851	291	0	2	76911019900000 550						
налог на имущество	851	291	120903	4	769 1101 02 0 01 00550	200,00	200,00				
	851	291	120П00	4	769 1101 02 0 07 00550	38,00	38,00				
	851	291	120П00	4	769 1101 02 0 01 00550	170,97	170,97				
госпошлина	852	291	120904	4	769 1101 02 0 01 00550						
негативное воздействие на окружающую среду	853	291	120904	4	769 1101 02 0 01 00550						
пени, штрафы	853	292	0	2	76911019900000 550	34 944,00					34 944,00
	831	293	0	2	76911019900000 550						
	831	297	0	2	76911019900000 550	22 944,00					22 944,00
	853	292	120904	4	769 1101 02 0 01 00550						
Поступление нефинансовых активов, всего из них	000	300				137 377,20					137 377,20
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	2	76911019900000 550	50 000,00					50 000,00
	244	310	120904	4	769 1101 02 0 01 00550						
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0	2	76911019900000 550	4 800,00					4 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	0	2	76911019900000 550	59 417,20					59 417,20
	244	346	120904	4	769 1101 02 0 01 00550						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	0	2	76911019900000 550	23 160,00					23 160,00
остаток средств на начало года	000	500	120П00	4	769 1101 02 0 07 00550	304 319,63	304 319,63				
остаток средств на начало года	000	500	120П00	4	769 1101 02 0 01 00550	170,97	170,97				
остаток средств на начало года	000	500	112801	5	769 1101 02 0 07 00550	300,00		300,00			
остаток средств на начало года	000	500	000000	2	76911019900000 550	160 377,22					160 377,22

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

Таблица 2.1

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)								
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода финансового года	на 2021г. 2-й год планового периода финансового года	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода финансового года	на 2021г. 2-й год планового периода финансового года	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2021 г. 2-й год планового периода финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров, работ, услуг (совокупный годовой объем закупок всего):			10 577 533,22	9 993 400,00	9 993 400,00	9 685 400,00	9 993 400,00	9 993 400,00	892 133,22		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		727 232,73	0,00	0,00	724 500,00			2 732,73		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 850 300,49	9 993 400,00	9 993 400,00	8 960 900,00	9 993 400,00	9 993 400,00	889 400,49		

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
1	2
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

Директор
МБУ СШОР № 19 "Олимпия"

Зам.директора-Руководитель организационно-технического отдела

Исполнители:
ведущий экономист



Л.Г. Петросян
(расшифровка подписи)

М.В. Карпов
(расшифровка подписи)

О.С. Харламова
(расшифровка подписи)