

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П. Куренков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря

2019 г.

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

"25" декабря 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	Дата	КОДЫ
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 спортивной сборной команд городского округа Волгограда и официальных физкультурных и спортивных соревнованиях.

1.2. Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счет 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	Наименование показателя	Сумма в руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	521822,42
	из них:	52103,86
	недвижимое имущество, всего:	7365,38
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	465167,82
	Финансовые активы, всего:	465167,82
	из них:	465167,82
	денежные средства учреждения, всего	465167,82
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	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 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						25 376 482,08	23 879 934,58	151 800,00			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	601916	4	769 1101 02 0 01 1160	149 634,58	149 634,58					
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						151 800,00		151 800,00				
в том числе												
Социальные выплаты	000	152	112901	5	769 1101 02 0 01 00550	600,00		600,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000	152	112991	5	769 1103 02 0 P55 0810	37 800,00		37 800,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	000	152	214900	5	769 1103 02 0 P55 0810	113 400,00		113 400,00				
Поступления от иной, приносящей доход деятельности											1 344 747,50	
в том числе												
Доходы от аренды	000	121	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550							
Доходы от компенсации затрат	000	134	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	215 547,50					215 547,50	
Иные доходы	000	189	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	207 200,00					207 200,00	
Добровольные пожертвования	000	155	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	922 000,00					922 000,00	
Выплаты, всего				0		25 841 649,90	24 184 425,18	152 100,00			1 506 124,72	
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		14 574 516,21	14 498 616,21	900,00			75 000,00	
из них												
Заработная плата	111	211	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550							
	111	211	601916	4	769 1101 02 0 0 01 1160	114 926,72	114 926,72					
	111	211	120901	4	769 1101 02 0 0 01 00550	10 766 635,46	10 766 635,46					
Прочие выплаты	112	212	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	75 000,00					75 000,00	
	111	266	120901	4	769 1101 02 0 0 01 00550	20 364,54	20 364,54					
	112	266	112801	5	769 1101 02 0 0 01 00550	300,00		300,00				
			112901	5	769 1101 02 0 0 01 00550	600,00		600,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550							
	119	213	112902	5	769 1101 02 0 0 01 00550							
	119	213	120100	4	769 1101 02 0 0 07 00550	304 281,63	304 281,63					
	119	213	601916	4	769 1101 02 0 0 01 1160	34 707,86	34 707,86					
	119	213	120901	4	769 1101 02 0 0 01 00550	3 257 700,00	3 257 700,00					
Оплата работ, услуг, всего	000	220				11 071 459,52	9 685 400,00	151 200,00			1 234 859,52	
из них												
Услуги связи	244	221	120904	4	769 1101 02 0 0 01 00550							
		221	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	41 500,00					41 500,00	
Транспортные услуги	244	222	120904	4	769 1101 02 0 0 01 00550							
	244	222	000000	2	769 1101 99 0 0 0 0550	152 500,00					152 500,00	
Коммунальные услуги	244	223	120902	4	769 1101 02 0 0 01 00550							
	244	223	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	112991	5	769 1103 02 0 P55 0810							
	244	224	214900	5	769 1103 02 0 P55 0810							
	244	224	120904	4	769 1101 02 0 0 01 00550	9 685 400,00	9 685 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	10 000,00					10 000,00	
	244	225	120904	4	769 1101 02 0 0 01 00550							
проезд тренер	112	226	112991	5	769 1103 02 0 P55 0810							
	112	226	214900	5	769 1103 02 0 P55 0810							
	112	226	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	206 028,00					206 028,00	
проживание спортсмены	113	226	112991	5	769 1103 02 0 P55 0810							
	113	226	214900	5	769 1103 02 0 P55 0810							
	113	226	0	2	769 1101 99 0 0 0 0550	274 075,50					274 075,50	
Прочие работы, услуги	244	226	112991	5	769 1103 02 0 P55 0810	37 800,00		37 800,00				
	244	226	214900	5	769 1103 02 0 P55 0810	113 400,00		113 400,00				

		226	000000	2	76911019900000550	550 756,02							550 756,02
Социальное обеспечение, всего из них	900												
Пособия по социальной помощи населению	000	262											
Прочие расходы всего из них	290					58 296,97	408,97						57 888,00
компенсированные расходы (дети)	113	296	0	2	76911019900000550								
налог на землю	851	291	120903	4	769 1101 02 0 01 00550								
	851	291	0	2	76911019900000550								
налог на имущество	851	291	120903	4	769 1101 02 0 01 00550	200,00	200,00						
	851	291	120100	4	769 1101 02 0 07 00550	38,00	38,00						
	851	291	120100	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	76911019900000550	34 944,00							34 944,00
	831	293	0	2	76911019900000550								
	831	297	0	2	76911019900000550	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	76911019900000550	50 000,00							50 000,00
	244	310	120904	4	769 1101 02 0 01 00550								
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0	2	76911019900000550	4 800,00							4 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	0	2	76911019900000550	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	76911019900000550	23 160,00							23 160,00
остаток средств на начало года	000	500	120100	4	769 1101 02 0 07 00550	304 319,63	304 319,63						
остаток средств на начало года	000	500	120100	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	76911019900000550	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:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода финансового год	на 2021г. 2-й год планового периода финансового год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода финансового год	на 2021г. 2-й год планового периода финансового год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2021г. 2-й год планового периода финансового год
на закупку товаров, работ, услуг (сводный по годовому объему закупкам всего)			10 675 533,22	9 993 400,00	9 993 400,00	9 783 400,00	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		9 948 300,49	9 993 400,00	9 993 400,00	9 058 900,00	9 993 400,00	9 993 400,00	889 400,49		

V. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения

(очередной финансовый год)

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (млн. руб)
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступающих по временное распоряжение, всего:	

Директор
МБУ «ШОП № 19 "Ольвия"»

Зам. директора-Руководитель организационно-технического отдела

Исполнитель:
ведущий экономист



Д.Г. Петровски
(расшифровка подписи)

М.В. Карпов
(расшифровка подписи)

О.С. Харламова
(расшифровка подписи)