

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО СДЮСШОР № 1 г.
Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)



(расшифровка подписи)

O.В. Ушакова

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.

"21" декабря 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	<u>21</u> .12.2018
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва № 1" г. Перми
ИИН/КПП 5904082493/590401001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57308551

Единица измерения : руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, д. 23

Адрес: фактического местонахождения муниципального учреждения:

614039, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, д. 23

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дополнительное образование детей. Прочая деятельность в области спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, программ спортивной подготовки;

Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по художественной гимнастике;

Платные образовательные услуги по дополнительной общеразвивающей программе по легкой атлетике;

Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время;

Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 40276329,92 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 40238495,69 руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 39056657,74 руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1219672,18 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 4014508,17 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 504 714,11 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 января 2018 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	77 050,80
2.1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	36 261,80
2.1.2	в том числе: остаточная стоимость особо ценное движимое имущество, всего:	13 553,80
2.1.3	в том числе: остаточная стоимость движимое имущество, всего:	1 504,70
2.1.4	в том числе: материальные запасы остаточная стоимость	72,20
2.1.5	в том числе: непроизводственные активы (стоимость земли) остаточная стоимость	2 509,80
2.2	Финансовые активы, всего:	159,70
2.2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	281,40
2.2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	235,80
2.2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	235,80
2.2.1.3	иные финансовые инструменты	0,00
2.2.2	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.2.3	дебиторская задолженность по расходам из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	10 903,70
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	1 036,30
	по выданным авансам на транспортные услуги	3,90
	по выданным авансам на коммунальные услуги	3,90
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3,90
	по выданным авансам на прочие услуги	3,90
	по выданным авансам на приобретение основных средств	3,90
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	3,90
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	3,90
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3,90
	по выданным авансам на прочие расходы	3,90
	по выданным авансам на командировочные расходы	3,90
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	75,00
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	75,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	75,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	75,00
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	75,00

	по выданным авансам на прочие услуги		75,00
--	--------------------------------------	--	-------

	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	по выданным авансам на командировочные расходы	
	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе: по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций	
2.3	Обязательства, всего:	1909,90
	из них:	
2.3.1	долговые обязательства	
2.3.2	кредиторская задолженность, всего	299,50
	в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	129,80
	в том числе:	
	по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	78,20
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение непроизводственных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	51,6
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	169,7
	в том числе:	
	по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	169,7
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение непроизводственных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	

по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет города Перми	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	
2.3.3	просроченная кредиторская задолженность	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	на приобретение основных средств	
	на приобретение нематериальных активов	
	на приобретение материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
	в том числе: по оплате труда	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 год
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КБР	КОСГУ	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						
							всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
											всего	из них гранты	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10
Поступление от доходов, всего:	100						40 209 867,11	17 668 851,71	10 901 377,64	0,00	0,00	11 639 637,76	0,00
в том числе доходы от собственности	110	121		121	000 0000	000 000 000	5 537,76	X	X	X	X	5 537,76	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131		131			29 302 951,71	17 668 851,71	X	X	0,00	11 634 100,00	0,00
в том числе:													
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап начальной подготовки		131	80000	131	0510300 5901000000		1 411 364,99	1 411 364,99	X	X	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, тренировочный этап		131	80000	131	0510300 5901000000		4 138 488,22	4 138 488,22	X	X	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап совершенствования спортивного мастерства		131	80000	131	0510300 5901000000		1 215 929,10	1 215 929,10	X	X	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства		131	80000	131	0510300 5901000000		218 353,36	218 353,36	X	X	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, этап начальной подготовки		131	80000	131	0510300 5901000000		2 405 814,84	2 405 814,84	X	X	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, тренировочный этап		131	80000	131	0510300 5901000000		5 307 852,48	5 307 852,48	X	X	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства		131	8000	131	0510300 5901000000		1 726 831,04	1 726 831,04	X	X	0,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства		131	80000	131	0510300 5901000000		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества		131	80000	131	0510300 5901000000		439 559,04	439 559,04					
Затраты на уплату налогов		131	80000	131	0510300 5901000000		804 658,64	804 658,64	X	X	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха детей и молодежи		131	80000	131			0,00		X	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		131	00000	131	0000000 0000000000		11 600 000,00	0,00	X	X	0,00	11 600 000,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		135	00000	135	0000000 0000000000		34 100,00					34 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140						0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	183		183			901 377,64	0,00	10 901 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		183	90 139	183	051 0301 0601000000		224 115,58	X	224 115,58	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		183	90 130	183	051 0300 6001000 000		340 000,00	X	340 000,00	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		183	90 156	183	052 0223 3501000 000		337 262,06	X	337 262,06		X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми		183	90 128		051022113010000 00				10 000 000,00				
прочие доходы	160	189	00000	189	000 0000 0000000000		0,00						
доходы от операций с активами	180	X					0,00	X	X	X	X	0,00	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X					40 209 867,11	17 668 851,71	10 901 377,64	0,00	0,00	11 639 637,76	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,113, 119	111,112,113, 119				21 121 279,88	14 359 564,30	224 115,58	0,00	0,00	6 537 600,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	111,119				20 808 279,88	14 334 564,30	224 115,58	0,00	0,00	6 249 600,00	0,00
в том числе: заработка плата		111	80 000	111	211	0510300 5901000000	11 009 650,00	11 009 650,00					
заработная плата		111	00 000	111	211	000 0000 0000000 000	4 800 000,00						0,00
заработка плата		111	90 139	111	211	051 0301 0601000000	172 131,78		172 131,78				4 800 000,00
прочие выплаты	112	80 000	112	212		0510300 5901000000	3 000,00	3 000,00					
прочие выплаты	112	00 000	112	212		000 0000 0000000 000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	00 000	113	226	0510300 5901000000	22 000,00	22 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	00 000	113	226	000 0000 0000000 000	258 000,00						258 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	00 000	113	296	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наличия на выплаты по оплате труда		119	80 000	119	213	0510300 5901000000	3 324 914,30	3 324 914,30					
наличия на выплаты по оплате труда		119	00 000	119	213	000 0000 0000000 000	1 449 600,00						0,00
наличия на выплаты по оплате труда		119	90 139	119	213	051 0301 0601000000	51 983,80		51 983,80				1 449 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321			321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия,													
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			323		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии													
премии и гранты													
иные выплаты населению													
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853		851,852,853	291		924 385,00	804 658,64	0,00	0,00	0,00	119 726,36	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		851,852,853	00 000	851,852,853	291	000 0000 0000000 000	119 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119 726,36	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		851,852,853	80 000	851,852,853	291	0510300 5901000000	804 658,64	804 658,64					
из них:													
исполнение судебных актов													
в том числе:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	80 000	851	291	0510300 5901000000	804 658,64	804 658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	00 000	851	291	000 0000 0000000 000	109 726,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109 726,36	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	00 000	852	291	000 0000 0000000 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	00 000	853	292	000 0000 0000000 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	00 000	853	296	000 0000 0000000 000	0,00						0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		244			18 164 202,23	2 504 628,77	10 677 262,06	0,00	0,00	4 982 311,40	0,00
в том числе:													
услуги связи		244	80 000	244	221	0510300 5901000000	30 000,00	30 000,00					
услуги связи		244	00 000	244	221	000 0000 0000000 000	5 000,00						5 000,00
транспортные услуги		244	00 000	244	222	000 0000 0000000 000	0,00						0,00
коммунальные услуги, всего		244	80 000	244	223	0510300 5901000000	792 600,00	792 600,00					
в том числе:						000 0000 0000000 000	528 400,00						528 400,00
оплата тепловой энергии		244	80 000	244	223	0510300 5901000000	552 000,00	552 000,00					
оплата тепловой энергии		244	00 000	244	223	000 0000 0000000 000	368 000,00						368 000,00
оплата потребления газа		244		244	223		0,00						
оплата электрической энергии		244	80 000	244	223	0510300 5901000000	196 200,00	196 200,00					
оплата электрической энергии		244	00 000	244	223	000 0000 0000000 000	130 800,00						130 800,00