

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И. Гричаникова
" 17 " *сентября* 2019 г.

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



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта" г. Белгорода

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123103629 / 312301001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
Наименование учредителя: Управление образования администрации г.Белгорода
Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения г. Белгород, ул. Корочанская, 39 И

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	11.01.2019
по ОКПО	71469580
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ и оказанию дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

а) образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта;

б) организация и проведение соревнований

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе оказывать дополнительные услуги на платной основе, а так же осуществлять иные виды разрешенной деятельности: а) обучение и развитие детей по дополнительным программам (фигурное катание, хоккей); б) организация культурно-массовых мероприятий; в) концертная деятельность; г) арендная деятельность; д) размещать рекламу на ледовой арене

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	336 705 424
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	300 257 452
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	300 257 452
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	259 879 603
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	36 447 972
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 459 716
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	445 025
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

заработная плата	211.1	111	28 345 000,00			23 345 000,00			5 000 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	201 000,00			1 000,00			200 000,00	
мероприятия в рамках прочих расходов	211.3	113	1 074 000,00			1 074 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	8 560 000,00			7 050 000,00			1 510 000,00	
социальные и иные выплаты наслению, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							
стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	8 343 000,00	0,00	0,00	8 013 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	7 967 000,00			7 967 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	376 000,00			46 000,00			330 000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	21 800 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	21 800 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	21 800 000,00			18 540 000,00			3 260 000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 377 000,00	0,00	0,00	59 077 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00

В том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в	111		0,00							
иные поступления от собственности	112		0,00							
поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), всего:	120	130	69 077 000,00	0,00	0,00	59 077 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
в том числе:										
массовые катания на льду	121		2 000 000,00						2 000 000,00	
группы здоровья (хоккей с шайбой)	122		100 000,00						100 000,00	
хоккей с шайбой	123		7 800 000,00						7 800 000,00	
прочие услуги на платной основе	124		100 000,00						100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180 (183)	0,00							
прочие доходы	160	189	300 000,00						300 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		69 377 000,00	0,00	0,00	59 077 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	39 234 000,00	0,00	0,00	32 524 000,00	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	39 234 000,00	0,00	0,00	32 524 000,00	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00
из них:										
заработная плата	211.1	111	29 154 000,00			24 154 000,00			5 000 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	201 000,00			1 000,00			200 000,00	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	1 074 000,00			1 074 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	8 805 000,00			7 295 000,00			1 510 000,00	
социальные и иные выплаты наслению, всего:	220	300	0,00							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0,00							

стипендии	222	340	0,00							
премии и гранты	223	350	0,00							
иные выплаты населению	224	360	0,00							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0,00							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0,00							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	8 343 000,00	0,00	0,00	8 013 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	7 967 000,00			7 967 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	376 000,00			46 000,00			330 000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0,00							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0,00							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0,00							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	21 800 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	21 800 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	21 800 000,00			18 540 000,00			3 260 000,00	

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета									
Поступления от доходов, всего:	100	X	69 584 000,00	0,00	0,00	59 284 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0,00								
иные поступления от собственности	112		0,00								
поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), всего:	120	130	69 284 000,00	0,00	0,00	59 284 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
в том числе:											
массовые катания на льду	121		2 000 000,00						2 000 000,00		
группы здоровья (хоккей с шайбой)	122		100 000,00						100 000,00		
хоккей с шайбой	123		7 800 000,00						7 800 000,00		
прочие услуги на платной основе	124		100 000,00						100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00								
прочие доходы	160	180	300 000,00						300 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		69 584 000,00	0,00	0,00	59 284 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу, всего:		100	39 441 000,00	0,00	0,00	32 731 000,00	0,00	0,00	6 710 000,00	0,00	

расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	21 800 000,00	0,00	0,00	18 540 000,00	0,00	0,00	3 260 000,00	0,00
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	21 800 000,00			18 540 000,00			3 260 000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год**

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 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 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 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2- ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	21 800 000,00	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		13 870 993,50	16 885 000,00	17 729 000,00	13 870 993,50	16 885 000,00	17 729 000,00			
из них:											
1. Коммунальные услуги на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1002	2018	13 870 993,50	16 885 000,00	17 729 000,00	13 870 993,50	16 885 000,00	17 729 000,00			
из них:	2001		7 929 006,50	4 915 000,00	4 071 000,00	7 929 006,50	4 915 000,00	4 071 000,00			
1. Коммунальные услуги	2002	2019	4 556 000,00	2 454 000,00	1 781 000,00	4 556 000,00	2 454 000,00	1 781 000,00			
2. Закупка прочих товаров, работ, услуг	2003	2019	3 373 006,50	2 461 000,00	2 290 000,00	3 373 006,50	2 461 000,00	2 290 000,00			

Таблица 4

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	179117,73
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения


С. Потехин

Главный бухгалтер


В. Демянко

Ответственный исполнитель

" 11 "  2019 г.