

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУ СПИ "Старт" г. Калуги



(наименование должности лица, утверждающего План)

И.А. Морозов

(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

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

от "20 августа" 2019г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) **Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа" "Старт" города Калуги**

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) **248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 232 А**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Городская управа города Калуги**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	46601727
ИНН	4029027725
КПП	402901001
по ОКЕИ	383
	293P0988

Сведения о деятельности государственного учреждения

- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с уставом (положением):
 - деятельность по реализации программ спортивной подготовки по следующим видам спорта: биатлон, лыжные гонки
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом (положением):
 - спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (биатлон, лыжные гонки);
 - организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
 - организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта;
 - организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.
- 1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: оказание платных услуг с почасовой оплатой по использованию спортивного объекта, а также по использованию физкультурно-спортивных объектов (тренажерный зал, игровой зал) для проведения физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных занятий и тренировок, для оздоровительного отдыха, культурно-спортивной и оздоровительной деятельности, соревнований.

Наименование услуги (работы)	
1.1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Этап начальной подготовки (биатлон).
1.2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (биатлон).
1.3	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
1.4	

1.4

в том числе: стоимость имущества,

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 932 161,88
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, всего: **5340368,83**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 244 675,68
--	--------------

1.6 Перечень разрешительных документов, на основании которых государственное учреждение (подразделение) осуществляет деятельность (в случае, если имеются)*: Устав

1.7 Сведения об имуществе государственного учреждения (подразделения), переданном в аренду сторонним организациям или по договору безвозмездного пользования:

1.8 Сведения об имуществе, арендуемом государственным учреждением (подразделением) или предоставленном государственному учреждению (подразделению) по договору безвозмездного пользования:

* В перечень включаются услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые (выполняемые) в рамках государственного задания и приносящей доход деятельности

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Таблица 1

на 01 января 2019 г.

	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1.	Нефинансовые активы, всего*:	12 272 530,71
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество, всего	6 932 161,88
	в том числе: остаточная стоимость	5 635 077,42
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	4 244 675,68
	в том числе: остаточная стоимость	1 340 971,38
2.	Финансовые активы, всего**:	15 349 809,53
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	33 507,76
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	33 507,76
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	15 316 300,00
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	1,77
2.4	Иные финансовые активы	
3.	Обязательства, всего ***:	
	из них:	4 309,72
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	4 309,72
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

<*> Данные раздела I "Нефинансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<***> Данные раздела II "Финансовые активы" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730).

<****> Данные раздела III "Обязательства" Баланса государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)

Наименование показателя	Код строки	Коды аналитической группы подвита дохода бюджета	Код вида расхода бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		в том числе			Всего	из них: гранты
				Всего	субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		
Услуги связи	261	x	244	31 904,56						
Транспортные услуги	262	x	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	x	244	359 411,35						
Арендная плата за пользование имуществом	264	x	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	x	244	37 900,00						
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	265.1	x								
Прочие работы, услуги	266	x	244	496 969,60	471 469,60	25 500,00				
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	266.1	x		0,00						
Прочие расходы	267	x	244							
Увеличение стоимости основных средств	268	x	244	114 622,25	114 622,25					
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	268.1	x		0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	269	x	244	294 000,00	294 000,00					
из них: в целях капитального ремонта государственного имущества	269.1	x		0,00						
III. Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	310	x		0,00						
прочие поступления	320	x		0,00						
IV. Выбытие финансовых активов, всего	400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
неразрешенный к использованию остаток денежных средств прошлых лет	410	x		0,00						
прочие выбытия	420	x		0,00						
Остаток средств на начало года	500			33 507,76				33 507,76		
Остаток средств на конец года	600			0,00				0,00		

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер учреждения

Морозов И.А.
 (расшифровка подписи)

Блинушова М.П.
 (расшифровка подписи)

Климов С.П.
 (расшифровка подписи)



Согласовано: Заместитель начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги

№ 08 2019 г.

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения) на плановый период 2021 года

Наименование показателя	Код строки	Коды аналитической группы подкласса дохода бюджета	Код вида расхода бюджета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
				2020 г.		2021 г.		2020 г.		2021 г.		2020 г.		2021 г.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				7 706 800,00		7 717 800,00		7 706 800,00		7 717 800,00		0,00		0,00		0,00	
I. Поступления от доходов, всего:				100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
1. Доходы от собственности	110			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Доходы от оказания услуг, работ	120			7 706 800,00	7 717 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Безвозмездные поступления от национальных организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, международных финансовых организаций	140			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	150		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Прочие доходы	160			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7. Доходы от операций с активами	180			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
II. Выплаты по расходам, всего:	200	x		7 706 800,00	7 716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
1. Выплаты персоналу всего	210	110		6 597 800,00	6 597 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			6 597 800,00	6 597 800,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2. Социальные и иные выплаты населению	220	320		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4. Безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			1 000,00	1 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	240		1 107 000,00	1 118 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
III. Поступление финансовых активов, всего:	300	0,00		0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления	320			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
IV. Выбятие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие выбытия	420			0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на начало года	500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
 И главный бухгалтер учреждения

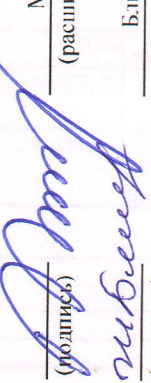
Морозов И.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)


Блинникова М.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (по разделению)
на _____ год 20 19 г.**

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 - 0,00)											
			в том числе:											
			на 2019 г. очередной финансовый год 4	на 2020 г. 1-ый год планового периода 5	на 2021 г. 2-ой год планового периода 6	на 20 г. очередной финансовый год 7	на 20 г. 1-ый год планового периода 8	на 20 г. 2-ой год планового периода 9	на 20 г. очередной финансовый год 10	на 20 г. 1-ый год планового периода 11	на 20 г. 2-ой год планового периода 12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 334 807,76	1 107 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 334 807,76	1 107 000,00	1 118 000,00									

Руководитель учреждения

 (подпись) Морозов И.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

 (подпись) Блинушова М.П.
 (расшифровка подписи)

Изменение Плана финансово - хозяйственной деятельности № _____

Приложение № 2

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Городская управа города Калуги
муниципальное бюджетное
учреждение "Спортивная
школа" "Старт" города Калуги

КОДЫ	
Дата Код главного распорядителя	801
Номера лицевых счетов	
Код вида финансового обеспечения по ОКЕИ	383

Наименование учреждения

Источник средств
Ед. измерения: рубли

Наименование показателя	Коды аналитич	Код вида расходов бюджета	ДопКласс	ПФХД до изменений	Сумма изменений	Уточненный ПФХД 2019	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Остаток на начало года				33 507,76			
Поступления - всего				7 696 600,00	180 000,00	7 876 600,00	
Доходы от оказания услуг, работ	130	x	4000000	7 696 600,00	180 000,00	7 876 600,00	Дополнительное соглашение № 1 от 20.08.2019 к соглашению № 6 от
		x				0,00	
		x			0,00		
		x					
Выплаты по расходам - всего				7 730 107,76	180 000,00	7 910 107,76	
Зарботная плата	x	111	4000000	5 067 434,70		5 067 434,70	
Начисления на выплаты по	x	119	4000000	1 530 365,30		1 530 365,30	
Уплата прочих налогов и	x	852	4000000	1 000,00		1 000,00	
Уплата иных платежей	x	853	4000000	2 000,00		2 000,00	
Услуги связи	x	244	4000000	31 904,56		31 904,56	
Коммунальные услуги	x	244	4000000	359 411,35		359 411,35	
Работы, услуги по	x	244	4000000	37 900,00		37 900,00	
Прочие работы, услуги	x	244	4000000	291 469,60	180 000,00	471 469,60	Дополнительное соглашение № 1 от 20.08.2019 к соглашению № 6 от 11.01.2019
Прочие расходы	x	244	4000000	12 000,00	-12 000,00	0,00	экономия средств
Увеличение стоимости основных средств	x	244	4000000	114 622,25		114 622,25	
Увеличение стоимости материальных запасов	x	244	4000000	282 000,00	12 000,00	294 000,00	необходимость приобретения наградной продукции
	x						
	x						
	x						
	x						
Остаток на конец отчетного периода				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Согласовано: Заместитель

"20 08 2019 г.



Морозов И.А.

(расшифровка подписи)

Блинушова М.П.

(расшифровка подписи)

Климов С.П.

(расшифровка подписи)