

УТВЕРЖДАЮ:

В.В. Коприков



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа Брянского района"

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата составления: 25.01.2018 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа Брянского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ц9760

Адрес фактического местоположения: 241521, Брянский район, д. Добрунь, ул. Юбилейная, дом № 31А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3207012142 Код причины постановки на учет (КПП): 320701001

Орган, осуществляющий функции и полномочия кредитителя: Муниципальное учреждение-Управление культуры, молодежной политики и спорта Брянского муниципального района

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;

Пропаганда здорового образа жизни;

Развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей детей;

Подготовка спортивного резерва.

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;

Спортивная подготовка на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, тренировочном (спортивной специализации) этапе, этапе совершенствования спортивного мастерства.

**Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату**

Реестровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
11Г42002800300301001100	11.Г42.0	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	не указано	физкультурно-спортивной	очная		услуга	государственная (муниципальная) услуга или работа бесплатная	85.41.1 - Образование в области отдыха и спорта	Физические лица

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 01.01.2018 года

Показатели	Сумма
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	168 060,60
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	4 111 303,16
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 792 022,16

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2018 года**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	4 111 303,16
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	3 792 022,16
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	723 818,01
2	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	518,64
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	518,64
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 575 035,00	6 447 035,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	6 447 035,00	6 447 035,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	128 000,00	X	128 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 575 035,00	6 447 035,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210	210	6 054 634,00	6 054 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	6 054 034,00	6 054 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на оплату труда	211.1	211	4 649 796,00	4 649 796,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	213	1 404 238,00	1 404 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	290	34 091,00	34 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налога на имущество организаций	231	290	29 056,00	29 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	290	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	486 310,00	358 310,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата аренды имущества	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг	266	226	99 310,00	99 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме уплаты налогов)	267	290	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	268	310	95 200,00	10 000,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	269	340	139 800,00	135 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 485 035,00	6 447 035,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	6 447 035,00	6 447 035,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	38 000,00	X	38 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 485 035,00	6 447 035,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210	210	6 054 634,00	6 054 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	6 054 034,00	6 054 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на оплату труда	211.1	211	4 649 796,00	4 649 796,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	213	1 404 238,00	1 404 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	290	34 091,00	34 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налога на имущество организаций	231	290	29 056,00	29 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	290	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	396 310,00	358 310,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата аренды имущества	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг	266	226	99 310,00	99 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме уплаты налогов)	267	290	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	268	310	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	269	340	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2020 года**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 155 035,00	7 117 035,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от оказания работ, услуг	120	130	7 117 035,00	7 117 035,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	140	0,00	X	X	X	X	0,00
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	38 000,00	X	38 000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 155 035,00	7 117 035,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу	210	210	6 704 634,00	6 704 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	6 704 034,00	6 704 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на оплату труда	211.1	211	5 149 796,00	5 149 796,00	0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	213	1 554 238,00	1 554 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	212	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	290	34 091,00	34 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налога на имущество организаций	231	290	29 056,00	29 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельного налога	232	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочих налогов и сборов	233	290	5 035,00	5 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	416 310,00	378 310,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	263	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата аренды имущества	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата прочих работ, услуг	266	226	99 310,00	99 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме уплаты налогов)	267	290	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	268	310	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	269	340	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00	0,00	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00	0,00	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00	0,00	0,00

Директор



Л. Н. Стратейчук

Главный бухгалтер

А. А. Ивашкина

Исполнитель: Сысоева Г.А.