

Согласовано

Начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации г. Кемерово
И.Н. Сагайдак

" " 2018 г.

Утверждено
Директор МАФСУ "СПИ №7"
Е.В. Богачев

" " 2018 г.

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СПИ №7"
от "29" декабря 2018 г. № 14ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на 2018 год и плановые 2019 - 2020 гг.

29 декабря 2018 года

Наименование учреждения Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение
"Спортивная школа №7"Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Глава города Кемерово, администрация города Кемерово
в лице комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города КемеровоАдрес фактического местонахождения 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 13Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) 4205016552Код причины постановки на учет (КПП) 420501001

Единица измерения: руб.

Цели деятельности 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.

Основные виды деятельности учреждения

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
реализация программ спортивной подготовки по видам спорта.
2. Выполнение работ по организации и проведению мероприятий, включенных в региональный и муниципальный календарный план официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Кемерово.
3. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне"

Параметры муниципального задания, установленного учреждению

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта. Услуга по реализации дополнительных
общеразвивающих программ. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная подготовка по спорту глухих.
Обеспечение доступа к объектам спорта. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление
(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе -

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 29 декабря 2018 года	26 867 579,40
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 867 579,40
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 29 декабря 2018 года	34 472 998,42
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 455 916,80

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	192 801,80
из них: недвижимое имущество, всего:	26 867,60
в том числе: остаточная стоимость	14 850,70
особо ценное имущество, всего	27 455,92
в том числе: остаточная стоимость	7 303,90
Финансовые активы, всего	36 785,20
из них: дебиторская задолженность по доходам	36 342,30
из них: дебиторская задолженность по расходам	292,70
Обязательства, всего	264 147,00
из них: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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 медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 205 024,01	32 158 587,51	1 049 436,50			4 997 000,00		
в том числе:	110	120	2 372 000,00	X	X	X	X	2 372 000,00	X	
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	34 783 587,51	32 158 587,51	X	X		2 625 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	1 049 436,50	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 258 490,13	32 158 587,51	1 049 436,50			5 050 466,12		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		28 589 372,16	25 961 376,70				2 627 995,46		
из них:										
Заработная плата	211	111	21 119 342,68	19 137 045,00				1 982 297,68		
Прочие выплаты	212	112	390 096,41	345 303,71				44 792,70		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 288 045,58	5 745 500,00				542 545,58		
Прочие расходы	214	113	787 887,49	733 527,99				54 359,50		
Прочие расходы (премии и гранты)	214	350	4 000,00					4 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 554 623,86	2 538 353,00				16 270,86		
из них:										
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 478,00	2 536 478,00						
Уплата прочих налогов, пошлины и сборов	232	852	7 500,00	1 875,00				5 625,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	233	853	1 500,44					1 500,44		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	9 145,42					9 145,42		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 114 494,11	3 658 857,81	1 049 436,50			2 406 199,80		
услуги связи	261	244	96 684,00	15 100,00				81 584,00		
транспортные услуги	262	244	35 113,23	30 000,00				5 113,23		
коммунальные услуги	263	244	2 934 426,08	2 196 990,58				737 435,50		
услуги по содержанию имущества	264	244	1 523 048,40	135 995,91	1 026 184,00			360 868,49		
прочие услуги	265	244	1 097 149,11	489 881,35	23 252,50			584 015,26		
иные расходы	266	244	306 205,38	293 192,38				13 013,00		
увеличение стоимости основных средств	267	244	241 903,47	59 980,00				181 923,47		
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	879 964,44	437 717,59				442 246,85		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	38 258 490,13	32 158 587,51	1 049 436,50	0,00	0,00	5 050 466,12	0,00	
из них:	310									
увеличение остатков средств	320									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		38 258 490,13	32 158 587,51	1 049 436,50	0,00	0,00	5 050 466,12	0,00	
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление	средства обязательного	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	2 372 000,00	X	X	X	X	2 372 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 037 000,00	26 412 000,00	X	X		2 625 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 353 600,00	20 366 600,00				2 987 000,00	
из них:									0,00
Зарботная плата	211	111	17 341 100,00	15 051 100,00				2 290 000,00	
Прочие выплаты	212	112	232 100,00	232 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 242 400,00	4 545 400,00				697 000,00	
Прочие расходы	214	112	538 000,00	538 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 539 000,00	2 539 000,00					
из них:									
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00					
Уплата прочих налогов	232	852	2 500,00	2 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 516 400,00	3 506 400,00				2 010 000,00	
услуги связи	261	244	98 100,00	15 100,00				83 000,00	
коммунальные услуги	262	244	2 763 900,00	2 061 900,00				702 000,00	
услуги по содержанию имущества	263	244	369 400,00	124 400,00				245 000,00	
прочие услуги	264	244	559 100,00	279 100,00				280 000,00	
прочие расходы	265	244	647 000,00	617 000,00				30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244	193 000,00	93 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	885 900,00	315 900,00				570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление	средства обязательного	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	2 372 000,00	X	X	X	X	2 372 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 037 000,00	26 412 000,00	X	X		2 625 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 353 600,00	20 366 600,00				2 987 000,00	
из них:									0,00
Заработная плата	211	111	17 341 100,00	15 051 100,00				2 290 000,00	
Прочие выплаты	212	112	232 100,00	232 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 242 400,00	4 545 400,00				697 000,00	
Прочие расходы	214	112	538 000,00	538 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 539 000,00	2 539 000,00					
из них:									
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00					
Уплата прочих налогов	232	852	2 500,00	2 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 516 400,00	3 506 400,00				2 010 000,00	
услуги связи	261	244	98 100,00	15 100,00				83 000,00	
коммунальные услуги	262	244	2 763 900,00	2 061 900,00				702 000,00	
услуги по содержанию имущества	263	244	369 400,00	124 400,00				245 000,00	
прочие услуги	264	244	559 100,00	279 100,00				280 000,00	
прочие расходы	265	244	647 000,00	617 000,00				30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244	193 000,00	93 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	885 900,00	315 900,00				570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановые 2019-2020гг.

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 апреля 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 114 494	7 114 494	5 516 400				5 516 400	5 516 400	5 516 400
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	27 449,79						171 569		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7 087 044						5 344 831		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018		7 114 494						5 516 400	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019			5 516 400						5 516 400

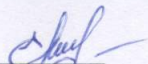
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	78 479,93
Остаток средств на конец года	20	27 146,78
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	

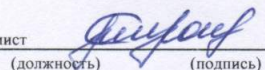
Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Р. Корчагина
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист


(должность) (подпись)

Ю.И. Мирошниченко

(расшифровка подписи)

тел. 51-09-55