

Согласовано

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

"14" мая 2019 г.

Утверждаю

Директор МАФСУ "СП №7"

Е.В. Богачев

"14" мая 2019 г.

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАФСУ "СП №7"
от "30" апреля 2019 г. № 7

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ на 2019 год и плановые 2020 - 2021 гг.

30 апреля 2019 года

Наименование учреждения Муниципальное автономное физкультурно-спортивное учреждение
"Спортивная школа №7"

форма по ОКУД 0609528
по ОКПО 55622542

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 Кемерово

Глава по БК 913

Адрес фактического местонахождения 650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 13

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4205016552

по ОКATO 32401000000

Код причины постановки на учет (КПП) 420501001

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

по ОКВ 643

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 30 апреля 2019 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 30 апреля 2019 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 2019 год**

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 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	41 040 800,00	35 985 800,00	0,00			5 055 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	2 505 000,00	X	X	X	X	2 505 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 535 800,00	35 985 800,00	X	X		2 550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 162 934,25	35 985 800,00	0,00			5 177 134,25	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 673 100,00	30 060 100,00				2 613 000,00	
из них:									
Заработная плата	211	111	24 162 800,00	22 192 800,00				1 970 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	60 000,00	50 000,00				10 000,00	
Прочие выплаты	213	112	30 072,40	20 072,40				10 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112	3 100,00	3 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	215	119	7 260 300,00	6 717 300,00				543 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	216	112	421 965,84	381 965,84				40 000,00	
Прочие расходы	217	113	734 861,76	694 861,76				40 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 551 000,00	2 539 500,00				11 500,00	
из них:									
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00					
Уплата прочих налогов, пошлины и сборов	232	852	7 500,00	2 500,00				5 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	233	853	1 500,00					1 500,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	5 500,00	500,00				5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 938 834,25	3 386 200,00				2 552 634,25	
услуги связи	261	244	96 700,00	15 100,00				81 600,00	
транспортные услуги	262	244	17 390,00	2 390,00				15 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 687 300,00	1 949 800,00				737 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	516 074,30	155 074,30				361 000,00	
прочие работы, услуги	265	244	823 861,20	248 561,20				575 300,00	
прочие расходы страхование		245	5 000,00					5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244	375 736,78	88 590,00				287 146,78	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	267	244	22 790,00	16 590,00				6 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	72 400,00	62 400,00				10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	269	244	72 441,32	50 441,32				22 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	270	244	106 700,00					106 700,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	271	244	48 560,00	38 660,00				9 900,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	740 808,25	419 293,18				321 515,07	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	273	244	6 255,00					6 255,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	274	244	346 817,40	339 300,00				7 517,40	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 162 934,25	35 985 800,00	0,00	0,00	0,00	5 177 134,25	
из них:	310								
увеличение остатков средств прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		41 162 934,25	35 985 800,00	0,00	0,00	0,00	5 177 134,25	
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 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	41 040 800,00	35 985 800,00	0,00			5 055 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	2 505 000,00	X	X	X	X	2 505 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 535 800,00	35 985 800,00	X	X		2 550 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 040 800,00	35 985 800,00	0,00			5 055 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 673 100,00	30 060 100,00				2 613 000,00		
из них:										
Заработная плата	211	111	24 222 800,00	22 242 800,00				1 980 000,00		
Прочие выплаты	212	112	33 172,40	23 172,40				10 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 260 300,00	6 717 300,00				543 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	214	112	421 965,84	381 965,84				40 000,00		
Прочие расходы	215	113	734 861,76	694 861,76				40 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 550 500,00	2 539 000,00				11 500,00		
из них:										
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00						
Уплата прочих налогов, пошлины и сборов	232	852	7 500,00	2 500,00				5 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	233	853	1 500,00					1 500,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	5 000,00					5 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 817 200,00	3 386 700,00				2 430 500,00		
услуги связи	261	244	96 700,00	15 100,00				81 600,00		
транспортные услуги	262	244	0,00							
коммунальные услуги	263	244	2 687 300,00	1 949 800,00				737 500,00		
услуги по содержанию имущества	264	244	515 495,62	154 495,62				361 000,00		
прочие услуги	265	244	838 561,20	248 561,20				590 000,00		
иные расходы	266	244	0,00							
увеличение стоимости основных средств	267	244	150 000,00					150 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	268	244	11 200,00	5 000,00				6 200,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	65 400,00	62 400,00				3 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	82 000,00	60 000,00				22 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	271	244	120 000,00					120 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	872 443,18	517 443,18				355 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	244	378 100,00	373 900,00				4 200,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 040 800,00	35 985 800,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00		
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		41 040 800,00	35 985 800,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00		
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые в	субсидии на осуществление	средства обязательного	поступления от оказания услуг	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 040 800,00	35 985 800,00	0,00			5 055 000,00	
в том числе:	110	120	2 505 000,00	X	X	X	X	2 505 000,00	X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 535 800,00	35 985 800,00	X	X		2 550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 040 800,00	35 985 800,00	0,00			5 055 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		32 673 100,00	30 060 100,00				2 613 000,00	
из них:									
Заработная плата	211	111	24 222 800,00	22 242 800,00				1 980 000,00	211,00
Прочие выплаты	212	112	33 172,40	23 172,40				10 000,00	212,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 260 300,00	6 717 300,00				543 000,00	213,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда МБ	214	112	421 965,84	381 965,84				40 000,00	226(112)
Прочие расходы	215	113	734 861,76	694 861,76				40 000,00	226(113)
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 550 500,00	2 539 000,00				11 500,00	
из них:									
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00					291 (851)
Уплата прочих налогов, пошлины и сборов	232	852	7 500,00	2 500,00				5 000,00	291(852)
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	1 500,00					1 500,00	292(853)
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	5 000,00					5 000,00	293(853)
безвозмездные перечисления	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 817 200,00	3 386 700,00				2 430 500,00	
услуги связи	261	244	96 700,00	15 100,00				81 600,00	221,00
транспортные услуги	262	244	0,00						222,00
коммунальные услуги	263	244	2 687 300,00	1 949 800,00				737 500,00	223,00
услуги по содержанию имущества	264	244	515 495,62	154 495,62				361 000,00	225,00
прочие услуги	265	244	838 561,20	248 561,20				590 000,00	226,00
иные расходы	266	244	0,00						296,00
увеличение стоимости основных средств	267	244	150 000,00					150 000,00	310,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	268	244	11 200,00	5 000,00				6 200,00	341,00
Увеличение стоимости продуктов питания	269	244	65 400,00	62 400,00				3 000,00	342,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	270	244	82 000,00	60 000,00				22 000,00	343,00
Увеличение стоимости строительных материалов	271	244	120 000,00					120 000,00	344,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	272	244	872 443,18	517 443,18				355 000,00	346,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	273	244	378 100,00	373 900,00				4 200,00	349,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	41 040 800,00	35 985 800,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	0,00
из них:	310								
увеличение остатков средств	320								
прочие поступления									
Выбытие финансовых активов, всего	400		41 040 800,00	35 985 800,00	0,00	0,00	0,00	5 055 000,00	0,00
Из них:	410								
уменьшение остатков средств	420								
прочие выбытия									
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 2019 год и плановые 2020-2021 гг.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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	5 938 834	5 938 834	5 817 200				5 817 200	5 817 200	5 817 200
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	27 449,79						27 449,79		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	5 911 384						5 789 750		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		5 938 834						5 817 200	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			5 817 200						5 817 200

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 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	27 146,78
Остаток средств на конец года	20	
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