УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Ю.С. Гуньчихина
(подпись) (расшифровка подписи)
09 января 2020 г.
заключение

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

			КОДЫ
		Форма по КФД	
09 января 2020 г.		Дата	
Наименованиемуниципального бюджетного учреждения (подразделения)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	по ОКПО	53081814
ИНН / КПП	4230015626/423001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа,	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА		
Адрес фактического	652093, Россия, Кемеровская область, Юргинский район, д.Макурино, ул.Молодежная.		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	**192**
дата присвоения реестрового номера	**04.09.2000**
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	
Целями Учреждения являются:	
1.3. Виды деятельности бюджетного муниципального учреждения (подразделения):	
реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых, а так же дополнительных	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4 Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Сафин Ф.Н. Директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	
дата заключения договора	04.06.2019
номер трудового договора	03/2019
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Администрация Юргинского муниципального района
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочный

3 года

Наименование показателя		Количество	Стоимость услуг	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень муниципальных услуг (работ):				
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	'32640000013202 38501300101000		**услуга бесплатна**	
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	32640000013202 38501300191006 00000000008108		**услуга бесплатна**	
Организация отдыха детей и молодежи	32640000013202 38501100280000		**услуга бесплатна**	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	32640000013202 38501070100006 00000000007103		**услуга бесплатна**	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)	'32640000013202 38501300261000 00000000005104 101		**услуга бесплатна**	
2.2. Перечень муниципальных работ:				
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной				
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи	32640000013202 38501100491000 00000000000100 101		**услуга бесплатна**	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	32640000013202 38501070491003		**услуга бесплатна**	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	'32640000013202 38501300171006		**услуга бесплатна**	
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	32640000013202 38501110341000 00000000005101 101		**услуга бесплатна**	
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	32640000013202 38501300171006		**услуга бесплатна**	

Показатели финансового состояния

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 289 953,83
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 205 501,83
	в том числе: остаточная стоимость	433 984,87
	особо ценное движимое имущество, всего:	84 452,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	950 433,68
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	950 433,68
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
09 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. 2020 год						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 222 560,00	13 072 360,00	130 300,00			19 900,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 072 360,00	13 072 360,00	X	X		0,00	
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	150	130 300,00	X	130 300,00		X	X	X
прочие доходы	160	150	19 900,00	X	X	X	X	19 900,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 222 560,00	13 072 360,00	130 300,00			19 900,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 952 360,00	11 952 360,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	9 182 088,00	9 182 088,00					
		213	2 770 272,00	2 770 272,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00		0,00				
из них:		226	0,00		0,00				
		227	0,00		0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	500,00					500,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 269 700,00	1 120 000,00	130 300,00	0,00	0,00	19 400,00	
			0,00						
		221	46 600,00	20 000,00	10 200,00			16 400,00	
		223	1 070 000,00	1 070 000,00					
		225	30 000,00	0,00	30 000,00				
		226	53 000,00	30 000,00	20 000,00			3 000,00	
		227	0,00						
		290	0,00						
		310	0,00	0,00					
		340	70 100,00	0,00	70 100,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
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 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 455 202,00	10 429 602,00	25 600,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 429 602,00	10 429 602,00	X	X		0,00	
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	150	25 600,00	X	25 600,00		X	X	X
прочие доходы	160	150		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 455 202,00	10 429 602,00	25 600,00			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 213 602,00	10 213 602,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	7 844 910,00	7 844 910,00					
		213	2 368 692,00	2 368 692,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	241 600,00	216 000,00	25 600,00			0,00	
		212	0,00		0,00				
		221	12 000,00	0,00	12 000,00				
		222			0,00				
		223	216 000,00	216 000,00					
		225	4 000,00	0,00	4 000,00				
		226	0,00	0,00	0,00				
		290	9 600,00		9 600,00				
		310	0,00	0,00					
		340	0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320		0,00		0				
Выбытие финансовых активов, всего	400								
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 01 января 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 390 502,00	10 375 602,00	14 900,00			0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00		X	X		0,00	
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	150	14 900,00	X	14 900,00		X	X	X
прочие доходы	160	150		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 390 502,00	10 375 602,00	14 900,00			0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 213 602,00	10 213 602,00					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	7 844 910,00	7 844 910,00					
		213	2 368 692,00	2 368 692,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	176 900,00	162 000,00	14 900,00			0,00	
		212	0,00		0,00				
		221	12 000,00	0,00	12 000,00				
		222			0,00				
		223	162 000,00	162 000,00					
		225	1 000,00	0,00	1 000,00				
		226	0,00	0,00	0,00				
		290	1 900,00		1 900,00				
		310	0,00	0,00					
		340	0,00	0,00				0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00		0,00				
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320		0,00		0				
Выбытие финансовых активов, всего	400								
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)
09 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1 ый год планового периода	на 2022 г. 2 ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1 ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	1 269 700,00	241 600,00	176 900,00	1 269 700,00	241 600,00	176 900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	1 269 700,00	241 600,00	176 900,00	1 269 700,00	241 600,00	176 900,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 09 января 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.,)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель учреждения _____ Сафин Ф.Н.
подпись расшифровка подписи

Нач. планово-экономического отдела _____ Терехова О.Б.
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер учреждения _____ Бледных В.М.
подпись расшифровка подписи

Исполнитель:
тел.4-43-64

09 января 2020 г.