СОГЛАСОВАНО
Начальник управления физической культуры и спорта Администрации города
_____ М.В. Ющенко
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ СП СШОР «Ермак»
_____ В.А. Ермаков
(подпись) (расшифровка подписи)
«_____» _____2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на плановый период 2020 -2021 годов

"27" 09 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки специализированная спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»	по ОКПО	54091370
ИНН/КПП 8602003123/860201001		
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального образования городской округ город Сургут

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета: департамент финансов Администрации города Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:
628406, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергетиков, 47

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ «ДООД» Ю.Б. Бородина
~~О.П. Михалкина~~
(подпись) (расшифровка подписи)
«20» 09 2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа олимпийского резерва «Ермак»

Пояснительная записка № 10
к плану ФХД от 27.09.2019 г.
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

1. В связи с выходом распоряжения Правительства Тюменской области № 100200-рп от 23.09.2019 г. о выделении средств в размере 4 000 000 руб. (на организацию участия спортсменов отделения волейбола в спортивных мероприятиях.

Данные средства разнесены:
- 6 500,00 руб. на КВФО 2, КОСГУ 212, КВР 112;
- 211 806,26 руб. на КВФО 2, КОСГУ 226, КВР 112;
- 3 781 693,74 руб. на КВФО 2, КОСГУ 226, КВР 113.

Ведущий экономист А.Г. Сулейманова

1. **Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:**

1. Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут в сфере физической культуры и спорта.

2. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории города Сургута, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

3. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

Деятельность в области спорта, в части оказания услуг по спортивной подготовке по:

- олимпийским видам спорта;

- спорту глухих;

-спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

2. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- участие в организации официальных спортивных мероприятий;

- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- обеспечение доступа к объектам спорта;

- обеспечение медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку.

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности в порядке, установленном законодательством:

- предоставление платных услуг, не предусмотренных программами спортивной подготовки;

- оказание информационно-консультативных услуг;

- организация и проведение физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий;

- предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных сооружений;

- предоставление объектов (залов, площадок, помещений и других) физической культуры и спорта для населения (в том числе юридическим лицам);

- предоставление прочих услуг в области физической культуры и спорта;

- прокат спортивного инвентаря;

- услуги гостиниц и аналогичных средств размещения(в том числе квартирного типа, меблированных комнат);

- медицинская деятельность, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи- первичный медико-санитарной, специализированной помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицины;

-физкультурно-оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния (сауна, солярий, салон для снижения веса и похудения, массажные кабинеты, центры физической культуры и тому подобное);

- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества по согласованию с учредителем и куратором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерациии муниципальными правовыми актами города Сургута.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	277 298,09
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	366 550,40
в том числе: остаточная стоимость	177 248,29
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	50 989,38
в том числе: остаточная стоимость	4 293,24
Финансовые активы, всего	167 611,70
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	4 003,96
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 003,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	162 726,02
Дебиторская задолженность по расходам	881,72
Обязательства, всего:	683 011,40
из них: 1. Долговые обязательства	
2. Кредиторская задолженность:	1 394,69
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таб № 1
30.09.19

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 27 сентября 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:					Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты
1	2	3	4	6	7	8	11	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	24	27	28
Поступления от доходов, всего	100	000	100 200 871,08	86 630 220,46		2 225 838,59	11 344 812,03		93 983 995,45	86 504 969,89		1 299 021,91	6 180 003,65		93 983 895,45	86 618 769,88		1 185 121,92	6 180 003,65	
в том числе:																				
доходы от	110	120	1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00				1 250 000,00		1 250 000,00				1 250 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	92 475 030,22	86 630 220,46			5 844 809,76		91 184 973,54	86 504 969,89			4 680 003,65		91 298 773,53	86 618 769,88			4 680 003,65	
из них:																				
доходы от оказания услуг,	121	130	92 475 030,22	86 630 220,46			5 844 809,76		91 184 973,54	86 504 969,89			4 680 003,65		91 298 773,53	86 618 769,88			4 680 003,65	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	2,27				2,27													
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 225 838,59			2 225 838,59			1 299 021,91			1 299 021,91			1 185 121,92			1 185 121,92		
прочие доходы	160	150	4 250 000,00				4 250 000,00		250 000,00				250 000,00		250 000,00				250 000,00	
II. Выплаты по расходам, всего:	200	000	104 204 835,52	86 783 612,29		2 225 838,59	15 195 384,64		93 983 995,45	86 504 969,89		1 299 021,91	6 180 003,65		93 983 895,45	86 618 769,88		1 185 121,92	6 180 003,65	
в том числе:																				
2.1. Выплаты персоналу всего:	210	100	66 886 317,11	64 953 960,83		109 301,26	1 823 055,02		66 396 850,27	64 983 127,34		102 537,93	1 311 185,00		66 189 643,23	64 775 927,34		102 530,89	1 311 185,00	
из них:																				
2.1.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	66 886 317,11	64 953 960,83		109 301,26	1 823 055,02		66 396 850,27	64 983 127,34		102 537,93	1 311 185,00		66 189 643,23	64 775 927,34		102 530,89	1 311 185,00	
из них:																				
2.1.1.1. Заработная плата	2111	111	49 261 362,36	48 392 798,60			868 563,76		49 516 258,28	48 581 258,28			935 000,00		49 537 179,28	48 602 179,28			935 000,00	
2.1.1.2. Прочие выплаты	2112	112	3 200 222,52	2 419 800,00		109 301,26	671 121,26		2 641 372,93	2 446 020,00		102 537,93	92 815,00		2 434 165,89	2 238 820,00		102 530,89	92 815,00	
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате	2113	119	14 424 732,23	14 141 362,23			283 370,00		14 239 219,06	13 955 849,06			283 370,00		14 218 298,06	13 934 928,06			283 370,00	
2.2.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221	321	3 966,51	3 966,51																

2.2.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221	360	7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00					7 200,00	7 200,00			
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 889 408,92	4 845 829,83			43 579,09		4 781 528,92	4 762 949,83			18 579,09		4 743 560,92	4 724 981,83			18 579,09	
из них:																				
2.3.1. уплата налога на имущество организаций и	231	851	4 770 321,00	4 770 321,00					4 687 441,00	4 687 441,00					4 649 473,00	4 649 473,00				
2.3.2. уплата прочих налогов,	232	852	15 500,00				15 500,00		15 500,00				15 500,00		15 500,00				15 500,00	
2.3.3. уплата иных платежей	233	853	103 587,92	75 508,83			28 079,09		78 587,92	75 508,83			3 079,09		78 587,92	75 508,83			3 079,09	
2.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	8 328 657,74	1 234 160,00		612 804,00	6 481 693,74		2 379 903,99	1 097 220,00		1 082 683,99	200 000,00		2 379 811,03	1 097 220,00		1 082 591,03	200 000,00	
из них:																				
2.5. прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	8 328 657,74	1 234 160,00		612 804,00	6 481 693,74		2 379 903,99	1 097 220,00		1 082 683,99	200 000,00		2 379 811,03	1 097 220,00		1 082 591,03	200 000,00	
2.6. расходы на закупку товаров работ, услуг, всего	260	244	24 089 285,24	15 738 495,12		1 503 733,33	6 847 056,79		20 418 512,27	15 654 472,72		113 799,99	4 650 239,56		20 663 680,27	16 013 440,71			4 650 239,56	
из них:																				
2.6.1. Услуги связи	261	244	208 134,26				208 134,26		209 313,16				209 313,16		209 313,16				209 313,16	
2.6.3. Коммунальные	263	244	14 406 211,67	13 923 168,16			483 043,51		13 454 802,76	13 454 802,76					13 813 770,75	13 813 770,75				
2.6.5. Работы, услуги по	265	244	2 037 119,75				2 037 119,75		1 813 590,49				1 813 590,49		1 813 590,49				1 813 590,49	
2.6.6. Прочие работы, услуги	266	244	3 235 534,21	1 558 826,96		303 733,33	1 372 973,92		3 173 019,66	1 943 169,96		113 799,99	1 116 049,71		3 059 219,67	1 943 169,96			1 116 049,71	
2.6.7. Страхование	267	244	4 191,66				4 191,66		4 191,66				4 191,66		4 191,66				4 191,66	
2.6.8. Увеличение стоимости основных средств	268	244	2 744 000,00			1 200 000,00	1 544 000,00													
2.6.9. Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	1 454 093,69	256 500,00			1 197 593,69		1 763 594,54	256 500,00			1 507 094,54		1 763 594,54	256 500,00			1 507 094,54	
2.7. Поступление финансовых активов, всего	300	500	11 736,44			11 736,44														
в том числе:																				
2.7.2. прочие поступления	320	510	11 736,44			11 736,44														
из них:																				
2.7.2. прочие поступления	321	510	11 736,44			11 736,44														
2.8. Выбытие финансовых активов, всего	400	600	11 736,44			11 736,44														
в том числе:																				
2.8.2. прочие	420	610	11 736,44			11 736,44														
из них:																				
2.8.2. прочие	421	610	11 736,44			11 736,44														
Остаток средств на начало года	500	X	4 003 964,44	153 391,83			3 850 572,61													
Остаток средств на конец года	600																			

Главный бухгалтер _____ Т.И. Балабанова

Ведущий экономист _____ А.Г. Сулейманова

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 27 сентября 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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:	0001	X	**24 089 285,24**	**20 418 512,27**	**20 663 680,27**	**24 089 285,24**	**20 418 512,27**	**20 663 680,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	9 673 379,53	0,00	0,00	9 673 379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2019	0,00	225 212,30	0,00	0,00	225 212,30	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	14 415 905,71	0,00	0,00	14 415 905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	20 193 299,97	0,00	0,00	20 193 299,97	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	20 663 680,27	0,00	0,00	20 663 680,27	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 27 сентября 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	12 805,67
Поступление	030	12 805,67
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Средства во временном распоряжении, всего	030	12,81

Главный бухгалтер _____ Т.И. Балабанова

"____" _____2019 г.

Исполнитель:

Ведущий экономист _____ А.Г. Сулейманова

"____" _____2019 г.

Табл. № 3 на 27.09.19

Н. Вафиловна

30.09.19