



Ю.В. Широнин
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №1 города Белореченска

352630, Россия, Краснодарский край, г.Белореченск, ул.Интернациональная,2-а

	КОДЫ
Дата	31.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	18.12.2018
по ОКПО	33705922
Минобнауки России	74
ИНН	23030059000
КПП	230301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	03309267

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему учредителем, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной

и комбинированной направленности в разном сочетании.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: нет

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на

1 октября

20 17 г

(последний отчетный день)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	9378568,36
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2795481,72
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления	2795481,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8337,74
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1182510,13
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1076510,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
1.3. Финансовые активы, всего	7311,65
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	7387,31
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	6,05
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5940,97
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроходивших активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	1840,29
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроходивших активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1115340,32
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	1115340,32
3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	20713,30
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	6362,86
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	99518,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретенным основным средствам	
3.2.8. по приобретенным нематериальным активам	
3.2.9. по приобретенным непроходившим активам	
3.2.10. по приобретенным материальным запасам	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	449799,67
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	538946,49
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретенным основным средствам	
3.3.8. по приобретенным нематериальным активам	
3.3.9. по приобретенным непроходившим активам	
3.3.10. по приобретенным материальным запасам	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения (подразделения) на

на

31 декабря

2018 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации: код Российской Федерации и Федеральным	Объем финансового обеспечения, руб						Всего 2018 год	Всего 2019 год	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		в том числе:		всего			из них: гранты
				субсидии на оплату труда, предусмотренной в смете с учетом статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оплату услуг (выполнение работ) на платной основе и на иной правовой основе деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало года	001	X	0,77	0	0		0,77				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X			
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостающим показателям муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X			
Поступления от доходов, всего:	004	X	22254644,66	22177082,66	62496	0	15066	0	18691900	20787500	
в том числе: доходы от собственности	005	120	0	X	X	X	0	X			
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	22177082,66	22177082,66	X	X	0		18691900	20787500	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	0	X	X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	008	140	0	X	X	X	0		0	0	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	009	180	62496	X	62496	0	X	X			
от операций с активами	010	X	15066	X	X	X	15066	X			
из них: от уменьшения стоимости основных средств	011	410	0	X	X	X	0	X			
от уменьшения стоимости материальных запасов	012	440	0	X	X	X	0	X			
прочие поступления	013	180	15066	X	X	X	15066	X			
Выплаты по расходам, всего:	014		22254645,43	22177082,66	62496	0	15066,77	0	18691900	20787500	
в том числе: выплаты персоналу	015	100	21029365,12	20966869,12	62496	0	0	0	17778700	19157900	
из них фонд оплаты труда	016	111	15983642,11	15983642,11	0	0	0		13654900	13654900	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	109724	47228	62496	0	0				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	018	113	123045	123045	0	0	0			1379200	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	019	119	4812954,01	4812954,01	0	0	0		4123800	4123800	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	020	320	0								
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	021	321	0								
Иные бюджетные ассигнования	022	800	77435	77435	0	X	0	0	98300	98300	
исполнение судебных актов	023	830	0	0	0	X	0	0			
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	024	831	0	0	0	X	0				
уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	77435	77435	0	0	0	0	98300	98300	
из них налог на имущество и земельный налог	026	851	59914	59914	0	X	0		80200	80200	
уплата прочих налогов и сборов	027	852	10000	10000	0	X	0		18100	18100	
уплата иных платежей	028	853	7521	7521	0	0	0				
закупка товаров, работ, услуг	029	200	1147845,31	1132778,54	0	0	15066,77	0	814900	1531300	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0	0	0	0	0	0			
из них: прочие закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	1147845,31	1132778,54	0	0	15066,77	0	814900	1531300	
из них: услуги связи	032	244	27561,51	27561,51	0	X	0		55100	55100	
транспортные услуги	033	244	12000	0	0	X	12000				
коммунальные услуги	034	244	565392,46	565392,46	0	0	0		232600	308000	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	48000	48000	0	X	0				
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	36528,36	36528,36	0	0	0		159100	530300	
прочие работы, услуги	037	244	246340,71	244340,71	0	0	2000		152000	152000	
прочие расходы	038	244	0	0	0	0	0				
увеличение стоимости основных средств	039	244	187090	187090	0	0	0		185700	245800	
увеличение стоимости материальных запасов	040	244	24932,27	23865,5	0	0	1066,77		30400	240100	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	041	X									
поступление финансовых активов	042	500				X					
выбытие финансовых активов	043	600				X					

из них выданы со счетов бюджетов	044	610				X				
увеличение обязательств	045	700	X	X	X	X		X		
уменьшение обязательств	046	800	X	X	X	X		X		
изменение средств остатков (+/-)	047	X								
остаток средств на конец года	048	X	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 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:	0001	X	1147845,31	814900	1531300	1132778,54	814900,00	1531300,00	15066,77	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1147845,31	814900	1531300	1132778,54	814900	1531300	15066,77		

5. Сведения о внесении изменений N 11
по виду услуг субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 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 (субсидии 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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
на 31 декабря 2018 г.
(дата внесения изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по внесенным изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего	X	41 733,94	Принят Управлением образования от 28.12.2018 № 1757
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности	120	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	41 733,94	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	0,00	
от операций с активами	X	0,00	
из них от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	
прочие поступления	180	0,00	
Выплаты всего:	X	41 733,94	X
в том числе:	X	X	X
в том числе: выплаты персоналу	100	-3 173,70	
из них фонд оплаты труда	111	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-3 173,70	
Иные бюджетные ассигнования	800	0,00	
исключение судебных актов	830	0,00	
из них исключение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	
из них налог на имущество и земельный налог	851	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	
уплата иных платежей	853	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	44 907,64	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	243	0,00	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	44 907,64	
из них: услуги связи	244	-1 438,49	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	9 365,62	
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-869,84	
прочие работы, услуги	244	850,35	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	21 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	16 000,00	

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:	X	X	
воступление финансовых активов	500		
выбытие финансовых активов	600		
из них выбытие со счетов бюджетов	610		
увеличение обязательств	700		
уменьшение обязательств	800		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

6. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на _____ 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем рублических обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер МКУ "МШБ"

Начальник планового отдела МКУ "МШБ"

Исполнитель

тел. 2-20-73


(подпись)

Г.М. Курносова
(расшифровка подписи)

С.Н. Колесников
(расшифровка подписи)

Ю.В. Пономарев
(расшифровка подписи)

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 год по учреждению дополнительного образования муниципального образования Белореченский район

	211 (ЗАРПЛАТА)	212/000 командировки	212/000 пособие до 3-х лет	213 (НАЧИСЛЕНИЕ НА ЗП)	221 (СВЗБ)	223	223/012	ЦО	Всего стоимости	по арендованным учреждениям	223/014 электроэнергия	электроэнергия	по арендованным учреждениям	223/015 водоснабж.	водоснабжение	по арендованным учреждениям	224 Аренда за использование программного аппаратного комплекса "Стрелка - Мониторинг"	225/000
мвд, док. № 1	15 983 642,11	38 420,00		4 807 454,01	27 561,51	565 392,46	252 793,39	234 890,99	17 902,40	98 711,81	91 906,64	6 805,17	213 687,26	204 658,20	9 229,06	48 000,00	36 528,36	

			225/000 Текущий ремонт	581.00.9020 (Осуществлен не капитальный ремонт)	225/017 Техническое обслуживание котельных	226/000	в том числе												
	Т/О тревожной сигнализации	Оплата за техническое обслуживание пожарной сигнализации					сертификация услуг по получению лицензии	Услуги по подготовке карты водителя	Оплата за обучение на курсах	Оплата за расчет платы за загрязнение окружающей среды, оплата за зачисление статистического счета 2-ТН (отходы) ООО "Экофера"	Оплата за услуги по сопровожден ию сайта	Приобретени е программного и продажа лицензия	Мед.осмотр работников	Оплата за охрану и мониторинг системы тревожной сигнализации (сигнализация) УФК по Краснодарскому у краю 1146*12-1375 2	Питание детей	страхование жизни и здоровья детей в поездках	центр гигиены и эпидемиологии	анализ вод	услуги по подготовке экологическог о паспорта
МБУ до ДЮСШ 1	1 599,12	19 605,00				244 340,71				1 800,00	60 000,00	6 760,00	97 067,00	23 226,84		24 975,00	0,00		

	сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение, размещение отходов, подготовка документов	утилизация	Экспертиза муниципального контракта	монтаж тревожной кнопки	эксплуатационные и административно-хозяйственные услуги по арендованным помещениям	оплата услуг кан. Службы	Услуги нотариуса	Спец оценка условий труда	техническое сопровождение системы мониторинга транспорта в отрасли ООО Техноспит	страхование гражданской ответственности ОАО "ВСК"	Услуги ЧОП	Мед. Осмотр водителей	262	290/000 номинальные расходы	290/000 (госпошлина)	290/000 (штраф)	290/018	НЕДОЗ НА ИСЧАС
МБУ ДО ДЮСШ 1				13 500,00	14 811,87			2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,00	123 045,00	6 500,00		70 935,00	59 765,00

	в том числе			310	приобретение оборудования	спортиваемая экипировка	исл.оборудовани е	340/000	340/000 прочие	340/000 строй.материалы	340/000 соблюдение норм СанПиН для детей	340/000 спортивментар ные относящийся к основным средствам	340/000 зап.части	340/000 медикаменты для животных	340/000 дезинфекцию и средств для обеззараж. Воды и прочие	340/000	итого
	эксплуатационный налог	транспортный налог	налог на имущество														
МБУ до д.03.11	7 521,00	3 500,00	149,00	187 090,00	48 740,00	127 000,00	11 350,00	29 365,50	17 750,00				4 410,00	5 500,00	1 705,50	0,00	22 177 082,66