

«Утверждаю»
Начальник управления
физической культуры и спорта
администрации города Тулы



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 19

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от «28» КСД/С 2019 года

Наименование учреждения	МБУ СШОР «ЮНОСТЬ»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	г.Тула, ул.Вересаева д.26
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7106050886
Код причины постановки на учет (КПП)	710601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	703D0445
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения: является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальной подготовки; тренировочном (спортивной специализации; совершенствования

спортивного мастерства; высшего спортивного мастерства (по согласованию с Учредителем); обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимых для прохождения спортивной подготовки , проезда месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп ;составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Тула.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: борьба дзюдо, спортивная борьба(вольная борьба, греко- римская борьба), настольный теннис;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: борьба самбо, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, шахматы, шашки ;
- по иным видам спорта по согласованию с Учредителем;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий:
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий:
- обеспечение участия в официальных физкультурных (оздоровительных)мероприятиях;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва:
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке , установленном законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование.

3. Перечень услуг (работ)относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- осуществление спортивной подготовки;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду;
- организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви;
- получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Учредителю;
- размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем;
- иные виды деятельности, приносящих доход, содействующие достижению уставных целей учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **12 256 532,83**

.....

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе особо ценного движимого имущества - **2 287 976,55**

.....

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 337 344,16
	из них:	12 256 532,83
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	4 750 358,99
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 287 976,55
	в том числе: остаточная стоимость	1 241 373,25
	Финансовые активы, всего:	644 268,24
	из них:	581 818,78
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	581 818,78
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	----
	иные финансовые инструменты	----
	дебиторская задолженность по доходам	21 294,45
	дебиторская задолженность по расходам	41 155,31
	Обязательства, всего:	20 978 528,76
	из них:	----
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	764 476,09
	в том числе:	---
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям учреждения на
1 января 2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:				всего	из них гранты
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3		4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало планируемого периода			04.01.00	55761,02	55761,02					
Остаток средств на начало планируемого периода			02.01.11	368364,03				368364,03		
Остаток средств на начало планируемого периода			02.01.21	11796,00				11796,00		
Остаток средств на начало планируемого периода			02.01.24	145897,73				145897,73		
Поступления от доходов, всего,	100	X		39404608,90	37115600,00	1003708,90		1285300,00		
в том числе										
1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями		0000000000000130	04.01.00	37115600,00	37115600,00					
2.										
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X	
Доходы от собственности(аренда)	120	88400000000000120	02.01.00	13600,00				13600,00		
доходы от платных услуг, работ	130	88400000000000130	02.01.11	1391700,00				1391700,00		
Добровольные пожертвования										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140				X	X	X		X	

принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	160	00000000000000180			X	1003708,90		X	X
В том числе:									
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий		00000000000000180	05.01.01	397000,00		397000,00			
Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта		00000000000000180	05.01.01	200000,00		200000,00			
Проведение мероприятий с участием инвалидов муниципальная программа – «Доступная среда»		00000000000000180	05.01.01	5000,00		5000,00			
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 740й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»		00000000000000180	05.01.01	115400		115400			
Целевая субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области		00000000000000180	05.01.02	286308,90		286308,90			
Налог на прибыль, НДС		00000000000000180	02.01.26	-300000,00				-300000,00	
прочие доходы		88400000000000130	02.01.24	180000,00				180000,00	
доходы от операций с	180	X			X	X	X		X

активами														
Остаток средств на конец планового периода					-				-			-		-

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации								Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе				
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Всего	Из них гранты												
Расходы (выплаты), всего: в том числе:	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг															
оплата труда	884	1102	0310100590	111	211	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		23382600,00	23382600,00				
прочие выплаты	884	1102	0310100590	112	212	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		6000,00	6000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0310100590	119	213	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		7075100,00	7075100,00				
слуги связи	884	1102	0310100590	244	221	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		182048,37	182048,37				
слуги связи	884	1102	0310100590	244	221	01.05.19	04.01.00	884.12.0000		354,00	354,00				
транспортные расходы	884	1102	0310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		12139,50	12139,50				
транспортные расходы	884	1102	0310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	884.12.0000		280,50	280,50				
коммунальные услуги	884	1102	0310100590	244	223	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		1866317,39	1866317,39				
коммунальные услуги	884	1102	0310100590	244	223	01.05.19	04.01.00	884.14.0000		1354,73	1354,73				
арендная плата за пользование имуществом	884	1102	0310100590	244	224	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		2265380,01	2265380,01				

услуги по содержанию имущества	884	1102	0310100590	244	225	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		1071008,53	1071008,53				
услуги по содержанию имущества	884	1102	0310100590	244	225	01.05.19	04.01.00	884.12.0000		47126,52	47126,52				
прочие работы, услуги	884	1102	0310100590	244	226	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		549051,31	549051,31				
прочие работы, услуги	884	1102	0310100590	244	226	01.05.19	04.01.00	884.12.0000		8000,00	8000,00				
прочие работы, услуги	884	1102	0310100590	112	226	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		19137,20	19137,20				
прочие работы, услуги	884	1102	0310100590	113	226	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		127268,60	127268,60				
услуги и работы для целей капвложений	884	1102	0310100590	244	228	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		96591,58	96591,58				
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	884	1102	0310100590	111	266	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		45000,00	45000,00				
налоги, пошлины, сборы	884	1102	0310100590	851	291	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		104747,00	104747,00				
иные выплаты текущего характера физ.лицам	884	1102	0310100590	350	296	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		53100,00	53100,00				
увеличение стоимости прочих оборотных материальных запасов однократного применения	884	1102	0310100590	244	346	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		167630,51	167630,51				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	884	1102	0310100590	244	349	01.05.19	04.01.00	884.11.0000		92480,00	92480,00				
ИТОГО:										37172715,75	37172715,75				

Наименование субсидии Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий

Иные выплаты текущего характера физ. лицам	884	1102	0310211210	350	296	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.031.021	68990,00		68990,00			
Прочие расходы	884	1102	0310211210	113	226	01.05.19	05.01.01	884.21.0005		136650,00		136650,00			
Прочие расходы	884	1102	0310211210	244	226	01.05.19	05.01.01	884.21.0005		77160,00		77160,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	884	1102	0310211210	244	346	01.05.19	05.01.01	884.21.0005		16300,00		16300,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	884	1102	0310211210	244	349	01.05.19	05.01.01	884.21.0005		97900,00		97900,00			

оплата труда	884	1102	0000000000	111	211		02.01.00			13600,00				13600,00
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0000000000	119	213		02.01.11			94848,00				94848,00
коммунальные услуги	884	1102	0000000000	244	223		02.01.24			325897,73				325897,73
услуги по содержанию имущества	884	1102	0000000000	244	225		02.01.11			24450,00				24450,00
прочие услуги	884	1102	0000000000	244	226		02.01.11			340200,00				340200,00
прочие услуги	884	1102	0000000000	113	226		02.01.11			4800,00				4800,00
прочие расходы	884	1102	0000000000	852	291		02.01.11			2000,00				2000,00
иные выплаты текущего характера физ.лицам	884	1102	0000000000	350	292		02.01.11			7200,00				7200,00
другие экономические санкции	884	1102	0000000000	853	295		02.01.11			30000,00				30000,00
увеличение стоимости основных средств	884	1102	0000000000	244	310		02.01.11			291964,03				291964,03
увеличение стоимости строительных материалов	884	1102	0000000000	244	344		02.01.11			25000,00				25000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	884	1102	0000000000	244	345		02.01.11			38000,00				38000,00
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	346		02.01.11			81100,00				81100,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	884	1102	0000000000	244	345		02.01.21			7370,00				7370,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	884	1102	0000000000	244	347		02.01.11			90250,00				90250,00
Услуга работы для целей капитальных вложений	884	1102	0000000000	244	228		02.01.11			82903,54				82903,54
Остаток средств на конец планируемого года**										-				-
ИТОГО:										1811357,76				1811357,76

ВСЕГО РАСХОДОВ										39987782,41	37172715,75	1003708,90	1811357,76	
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------------	------------	--

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020г. – 2021 г.

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
				всего	в том числе:											
					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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
							2020г.	2021 г.	20 г.	20 г.	всего		из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего,	100	X		78510700,00	38583500,00	37115600,00	605800,00	605800,00					700000,00	900000,00		
в том числе																
1Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями		0000000000000130	04.01.00	75699100,00	38583500,00	37115600,00										
2.																
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X	X	X					X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	8840000000000130	02.01.11	1400000,00			X	X	X	X	600000,00	800000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	X					X	X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X	X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150	00000000000000180	05.01.01	1211600,00			605800,00	605800,00			X	X	X	X
в том числе:														
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий		00000000000000180	05.01.01	801600,00			400800,00	400800,00						
Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры спорта		00000000000000180	05.01.01	400000,00			200000,00	200000,00			X	X	X	X
Наименование субсидии Проведение мероприятий с участием инвалидов .Муниципальная программа «Доступная среда		00000000000000180	05.01.01	10000,00			5000,00	5000,00						
прочие доходы	160	88400000000000130	02.01.24	200000,00	X	X	X	X	X	X	100000,00	100000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X	X			X	X

Показатели по расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 - 2021 г.г., в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.	
		(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)	

	КБК				КОСГУ	Всего	В том числе							
							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		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР	2020 г.	2021 г.	2019г.	2020 г.	20__ г.	20__ г.	2018г.	2019г.	20__ г.	20__ г.
Расходы (выплаты), всего: в том числе:														
оплата труда	884	1102	0310100590	111	211	39887000,00	23397600,00	23397600,00						
прочие выплаты	884	1102	0310100590	112	212	28000,00	14000,00	14000,00						
прочие выплаты	884	1102	0310100590	113	212	14000,00	7000,00	7000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0310100590	119	213	12348000,00	7075100,00	7075100,00						
слуги связи	884	1102	0310100590	244	221	320000,00	163000,00	163000,00						
Транспортные расходы	884	1102	0310100590	112	222	30600,00	15300,00	15300,00						
коммунальные услуги	884	1102	0310100590	244	223	5946900,00	3707400,00	2239500,00						
Арендная плата за пользование имуществом	884	1102	0310100590	244	224	4231000,00	2265500,00	2265500,00						
услуги по содержанию имущества	884	1102	0310100590	244	225	1628000,00	814000,00	814000,00						
прочие работы, услуги	884	1102	0310100590	244	226	838800,00	419400,00	419400,00						
Прочие работы, услуги	884	1102	0310100590	112	226	136200	68100,00	68100,00						
Прочие работы, услуги	884	1102	0310100590	113	226	435000	217500,00	217500,00						
Социальное пособие и компенсации персоналу в	884	1102	0310100590	111	266	60000	30000,00	30000,00						

материальных запасов																			
ИТОГО						400000,00				200000,00	200000,00								
Наименование субсидии Проведение мероприятий с участием инвалидов .Муниципальная программа «Доступная среда»																			
Прочие расходы	884	1102	24Б0211 210	113	296	7600,00				3800,00	3800,00								
Прочие расходы	884	1102	24Б0211 210	350	296	2400,00				1200,00	1200,00								
ИТОГО:						10000,00				5000,00	5000,00								
ВСЕГО						1211600,00				605800,00	605800,00								
Расходы от приносящей расходы деятельности																			
оплата труда	884	1102	0000000000	111	211	330000,00										150000,00	180000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0000000000	119	213	100000,00										45600,00	54400,00		
коммунальные услуги	884	1102	0000000000	244	223	200000,00										100000,00	100000,00		
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	0000000000	244	310	870000,00										354400,00	515600,00		
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	346	100000,00										50000,00	50000,00		
ИТОГО:						1600000,00										700000,00	900000,00		
ВСЕГО РАСХОДОВ						78510700,00	38583500,00	37115600,00	605800,00	605800,00						700000,00	900000,00		

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 1 января 2019 г.

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:

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019_г.
(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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____

А.С.Зюкина

Главный бухгалтер учреждения _____

Л.П.Проклова