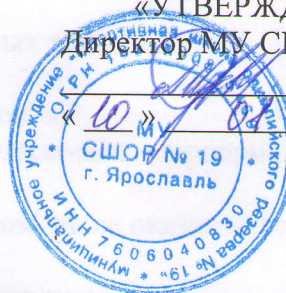


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУ СШОР № 19

А.В. Извеков

2019 г.



ИНН	7606040830
КПП	760601001
Единицы измерения	рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 годы**

**муниципальное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 19»
(МУ СШОР № 19)**

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, 20а

Цели деятельности учреждения:

- развитие физической культуры и спорта;
- реализация программ спортивной подготовки;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд г. Ярославля, Ярославской области и РФ;
- осуществление оценки выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Основные виды деятельности учреждения:

- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства;
- спортивная подготовка по адаптивному спорту;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация, участие в организации и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города Ярославля;
- обеспечение участия спортивных сборных команд города Ярославля в официальных спортивных мероприятиях;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая тестирование выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- развитие детско-юношеского спорта.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в случае, если они служат достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям:

- предоставление в аренду имущества учреждения;
- предоставление мест для распространения рекламной продукции;
- торговля розничными спортивными товарами;

- осуществление медицинской деятельности;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- деятельность спортивных объектов;
- предоставление услуг для парковки автотранспорта;
- предоставление имущества для спортивно-массовых мероприятий в установленном порядке;
- предоставление услуг по бытовому сервису, в том числе оказание услуг по проживанию;
- осуществление образовательной деятельности;
- получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в другие физкультурно-спортивные организации.

Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.

Итого по разделу 1	20 851,9
Итого по разделу 2	6 319,3
Итого по разделу 3	239,9
Итого по разделу 4	124 163,1
Итого по разделу 5	288,6
Итого по разделу 6	288,4
Итого по разделу 7	0,0
Итого по разделу 8	-157 006,5
Итого по разделу 9	32 305,8
Итого по разделу 10	49,0
Итого по разделу 11	857,8
Итого по разделу 12	0,0
Итого по разделу 13	857,8
Итого по разделу 14	0,0
Итого по разделу 15	0,0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	198 368,2
	из них:	43 748,1
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	20 651,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 319,3
	в том числе: остаточная стоимость	239,5
	Финансовые активы, всего:	-124 163,1
	из них:	288,6
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	288,4
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	-157 006,5
	дебиторская задолженность по доходам	32 505,8
	дебиторская задолженность по расходам	49,0
	Обязательства, всего:	857,8
	из них:	0,0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	857,8
	в том числе:	0,0
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019г.

Единица измерения: руб.

Наименование	Тип средств	Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)*	Код КОСГУ (аналитики)	Код субсидии	План на 2019 год					План на 2020 год	План на 2021 год
					Всего	в том числе:					
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
808.03.221.5 МУ СШОР № 19											
I.Остатки средств на начало года					82 700,46	82 700,46					
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				82 700,46	82 700,46					
Увеличение остатков	02.00.00	5.1.0	510		82 700,46	82 700,46					
II.ПОСТУПЛЕНИЯ					36 743 400,00	8 296 000,00	9 774 900,00	8 294 200,00	10 378 300,00	37 108 700,00	37 223 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 913 900,00	954 000,00	792 500,00	677 500,00	489 900,00	2 913 900,00	2 913 900,00
Доходы от собственности	02.00.00	1.2.0	120		191 300,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 600,00	191 300,00	191 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	02.00.00	1.3.0	130		2 722 600,00	906 100,00	744 600,00	629 600,00	442 300,00	2 722 600,00	2 722 600,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				33 829 500,00	7 342 000,00	8 982 400,00	7 616 700,00	9 888 400,00	34 194 800,00	34 309 300,00
Городской бюджет	04.01.00				33 829 500,00	7 342 000,00	8 982 400,00	7 616 700,00	9 888 400,00	34 194 800,00	34 309 300,00
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	04.01.00	1.3.0	130		33 829 500,00	7 342 000,00	8 982 400,00	7 616 700,00	9 888 400,00	34 194 800,00	34 309 300,00
III.ВЫПЛАТЫ					36 826 100,46	8 378 700,46	9 774 900,00	8 294 200,00	10 378 300,00	37 108 700,00	37 223 200,00
СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	02.00.00				2 996 600,46	1 036 700,46	792 500,00	677 500,00	489 900,00	2 913 900,00	2 913 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	02.00.00	1.0.0			812 500,00	203 100,00	203 200,00	203 100,00	203 100,00	812 500,00	812 500,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	02.00.00	1.1.0			812 500,00	203 100,00	203 200,00	203 100,00	203 100,00	812 500,00	812 500,00
Фонд оплаты труда учреждений	02.00.00	1.1.1			624 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	624 000,00	624 000,00
Заработная плата	02.00.00	1.1.1	211		624 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	624 000,00	624 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	02.00.00	1.1.9			188 500,00	47 100,00	47 200,00	47 100,00	47 100,00	188 500,00	188 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02.00.00	1.1.9	213		188 500,00	47 100,00	47 200,00	47 100,00	47 100,00	188 500,00	188 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.0.0			1 931 200,46	770 300,46	526 000,00	411 100,00	223 800,00	1 848 500,00	1 848 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	02.00.00	2.4.0			1 931 200,46	770 300,46	526 000,00	411 100,00	223 800,00	1 848 500,00	1 848 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	02.00.00	2.4.4			1 931 200,46	770 300,46	526 000,00	411 100,00	223 800,00	1 848 500,00	1 848 500,00
Прочие выплаты	02.00.00	2.4.4	212		90 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00
Услуги связи	02.00.00	2.4.4	221		14 500,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15 100,00	15 700,00
Транспортные услуги	02.00.00	2.4.4	222		95 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	95 000,00	95 000,00
Коммунальные услуги	02.00.00	2.4.4	223		306 700,00	135 000,00	91 000,00	31 000,00	49 700,00	316 900,00	327 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02.00.00	2.4.4	225		883 300,46	420 000,46	227 200,00	183 300,00	52 800,00	789 800,00	778 700,00
Прочие работы, услуги	02.00.00	2.4.4	226		220 500,00	58 600,00	59 600,00	58 600,00	43 700,00	220 500,00	220 500,00
Увеличение стоимости основных средств	02.00.00	2.4.4	310		74 400,00	10 000,00	30 000,00	25 000,00	9 400,00	74 400,00	74 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	02.00.00	2.4.4	344		110 000,00	75 000,00	20 000,00	15 000,00		110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	02.00.00	2.4.4	345		40 000,00		20 000,00	20 000,00		40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	02.00.00	2.4.4	346		76 800,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	76 800,00	76 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	02.00.00	2.4.4	349		20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные бюджетные ассигнования	02.00.00	8.0.0			252 900,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 000,00	252 900,00	252 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	02.00.00	8.5.0			252 900,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00	63 000,00	252 900,00	252 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	02.00.00	8.5.1			251 000,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 600,00	251 000,00	251 000,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.1	291		251 000,00	62 800,00	62 800,00	62 800,00	62 600,00	251 000,00	251 000,00
Уплата прочих налогов, сборов	02.00.00	8.5.2			1 900,00	500,00	500,00	500,00	400,00	1 900,00	1 900,00
Налоги, пошлины и сборы	02.00.00	8.5.2	291		1 900,00	500,00	500,00	500,00	400,00	1 900,00	1 900,00
СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ	04.00.00				33 829 500,00	7 342 000,00	8 982 400,00	7 616 700,00	9 888 400,00	34 194 800,00	34 309 300,00
Городской бюджет	04.01.00				33 829 500,00	7 342 000,00	8 982 400,00	7 616 700,00	9 888 400,00	34 194 800,00	34 309 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	04.01.00	1.0.0			26 384 000,00	5 426 600,00	7 334 500,00	6 115 300,00	7 507 600,00	26 384 000,00	26 384 000,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	04.01.00	1.1.0			26 384 000,00	5 426 600,00	7 334 500,00	6 115 300,00	7 507 600,00	26 384 000,00	26 384 000,00
Фонд оплаты труда учреждений	04.01.00	1.1.1			20 263 300,00	4 200 000,00	5 700 000,00	4 585 100,00	5 778 200,00	20 263 300,00	20 263 300,00
Заработная плата	04.01.00	1.1.1	211		20 263 300,00	4 200 000,00	5 700 000,00	4 585 100,00	5 778 200,00	20 263 300,00	20 263 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	04.01.00	1.1.2			1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	04.01.00	1.1.2	266		1 200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 200,00	1 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	04.01.00	1.1.9			6 119 500,00	1 226 300,00	1 634 200,00	1 529 900,00	1 729 100,00	6 119 500,00	6 119 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	04.01.00	1.1.9	213		6 119 500,00	1 226 300,00	1 634 200,00	1 529 900,00	1 729 100,00	6 119 500,00	6 119 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.0.0			5 136 100,00	1 337 900,00	1 070 400,00	923 900,00	1 803 900,00	5 501 400,00	5 615 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	04.01.00	2.4.0			5 136 100,00	1 337 900,00	1 070 400,00	923 900,00	1 803 900,00	5 501 400,00	5 615 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	04.01.00	2.4.4			5 136 100,00	1 337 900,00	1 070 400,00	923 900,00	1 803 900,00	5 501 400,00	5 615 900,00
Услуги связи	04.01.00	2.4.4	221		77 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 200,00	80 500,00	83 700,00
Коммунальные услуги	04.01.00	2.4.4	223		2 551 900,00	823 900,00	480 400,00	286 900,00	960 700,00	2 631 000,00	2 733 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	04.01.00	2.4.4	225		468 900,00	93 800,00	73 800,00	150 800,00	150 500,00	754 100,00	754 100,00
Прочие работы, услуги	04.01.00	2.4.4	226		1 799 400,00	361 200,00	457 200,00	407 200,00	573 800,00	1 789 200,00	1 789 200,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	04.01.00	2.4.4	343		188 500,00	27 100,00	27 100,00	47 100,00	87 200,00	196 800,00	205 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	04.01.00	2.4.4	346		50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00
Иные бюджетные ассигнования	04.01.00	8.0.0			2 309 400,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00	576 900,00	2 309 400,00	2 309 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	04.01.00	8.5.0			2 309 400,00	577 500,00	577 500,00	577 500,00	576 900,00	2 309 400,00	2 309 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	04.01.00	8.5.1			2 291 500,00	572 900,00	572 900,00	572 900,00	572 800,00	2 291 500,00	2 291 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.1	291		2 291 500,00	572 900,00	572 900,00	572 900,00	572 800,00	2 291 500,00	2 291 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	04.01.00	8.5.2			16 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 900,00	16 500,00	16 500,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.2	291		16 800,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	3 900,00	16 500,00	16 500,00
Уплата иных платежей	04.01.00	8.5.3			1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	1 400,00	1 400,00
Налоги, пошлины и сборы	04.01.00	8.5.3	291		1 100,00	300,00	300,00	300,00	200,00	1 400,00	1 400,00

* КПД - код аналитической группы подвида доходов бюджетов; КВР - код вида расходов; КПИФД - код подвида источников финансирования дефицита бюджетов

Управление по физической
культуре и спорту
мэрии города Ярославля

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 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:			
			на 2019г. 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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 067 300,46	7 349 900,00	7 464 400,00	6 967 300,46	7 249 900,00	7 364 400,00	100 000,00	100 000,00
в том числе: на оплату заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	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	2018	7 067 300,46	5 994 400,00	6 073 800,00	6 967 300,46	7 249 900,00	7 364 400,00	100 000,00	100 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Директор

А.В. Извеков

Главный бухгалтер

Д.А.Терехин

исполнитель гл бухгалтер Терехин Д.А.

"01"

01

2019г

