

УТВЕРЖДАЮ

**И.о.председателя Комитета по образованию администрации
муниципального образования "Кингисеппский муниципальный
район" Ленинградской области**

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя; учреждения)



(подпись)

Румянцева Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " ноября 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы**

от " 30 " ноября 20 19 г.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Кингисеппская детско-юношеская спортивная
школа "Ямбург"**

наименование муниципального учреждения

ИНН

КПП

Форма по ОКУД

Дата 30.11.2019г.

по ОКПО 55147240

по Реестру Р 9231

Даты изменений 25.09.2019г.

по ОКТМО 41621101

Глава по БК 915

по ОКЕИ 383

по ОКВ 643

КОДЫ

**бюджет муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район"
Ленинградской области**

наименование бюджета

**Администрация муниципального образования "Кингисеппский муниципальный
район" Ленинградской области**

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

188480, Ленинградская область, Кингисепп, ул. Вокзальная, дом 5 а

адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

рубли

единица измерения

Раздел I

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области и Уставом Учреждения, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дополнительного образования .
 Основная цель деятельности Учреждения - образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; Задачами деятельности Учреждения являются: формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании ;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
 организация свободного времени обучающихся;
 организация и проведение спортивно-массовых, спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, показательных выступлений, соревнований и других мероприятий

1.2. Основным видом деятельности Учреждения является:

в соответствии с пунктом 2.4. Устава Учреждения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" от 08 декабря 2015 г. № 2704.

ОКВЭД 85.41

Наименование вида деятельности Дополнительное образование

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

в соответствии с пунктом 2.6. Устава Учреждения, утвержденного постановлением администрации муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" от 08 декабря 2015 г. № 2704.

1.4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/ приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности
Недвижимое имущество	22 695 317,70	22 695 317,70	0,00
Движимое имущество	1 372 439,44	1 372 439,44	0,00
Всего	24 067 757,14	24 067 757,14	0,00

**2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	24 067 757,14
<i>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>22 695 317,70</i>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	22 695 317,70
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
<i>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>1 372 439,44</i>
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 300 439,44
1.2.2. Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	72 000,00
<i>1.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества</i>	<i>12 795 537,21</i>
<i>1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества</i>	<i>86 753,45</i>
2. Финансовые активы, всего:	86 503,63
из них:	
<i>2.1. Денежные средства учреждения, всего</i>	<i>86 503,63</i>
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	86 503,63
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
<i>2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района</i>	
<i>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района всего:</i>	<i>0,00</i>
в том числе:	
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 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 произведенных активов	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	217 992,81
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего:	216 790,75
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	124 763,25
3.2.2. по оплате услуг связи	2 711,54
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	39 439,98
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	39 838,88
3.2.6. по оплате прочих услуг	10 037,10
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Сумма, руб.
<i>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</i>	<i>1 202,06</i>
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям 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	1 202,06
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на плановый период 2020 года**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего на 2020 год	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от услуг (включая на платной основе)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8
Поступления от доходов, всего	100	X	12 142 800,00	10 512 300,00		1 630 500,00		0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00					
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)			10 512 300,00	10 512 300,00				
доходы от оказания услуг, работ (на платной основе)	120	130	0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	140	152	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 630 500,00			1 630 500,00		
прочие доходы	160	180	0,00					
доходы от операций с активами	180	170	0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	X	12 142 800,00	10 512 300,00		1 630 500,00		0,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	210	110	10 634 970,00	9 084 470,00		1 550 500,00		
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 634 970,00	9 084 470,00		1 550 500,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 118 257,00	6 977 320,00		1 140 937,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, принадлежаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	65 000,00			65 000,00		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 451 713,00	2 107 150,00		344 563,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00					
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	230	800	0,00	0,00		0,00		0,00
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00		0,00		
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00					
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0,00	0,00		0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	0,00					
Уплата иных платежей		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250	000	0,00					
расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	000	1 507 830,00	1 427 830,00		80 000,00		
в том числе: на осуществление капитальных вложений	270	000	0,00	0,00		0,00		
прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг, не связанные с осуществлением капитальных вложений	280	240	1 507 830,00	1 427 830,00		80 000,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 507 830,00	1 427 830,00		80 000,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		320	0,00	0,00		0,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	000						
из них: увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	550						
Выбытие финансовых активов, всего	400	000						
из них: уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	650						
Остаток средств на начало года	500	000	0,00					
Остаток средств на конец года	600	000						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на плановый период 2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего на 2021 год	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета	в том числе:		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 приносящей доход деятельности
						из них гранты	из них гранты			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	12 622 600,00	10 932 700,00		1 689 900,00		0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, работ (муниципальное задание)			10 932 700,00	10 932 700,00						
доходы от оказания услуг, работ (на платной основе)	120	130	0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 689 900,00			1 689 900,00				
прочие доходы	160	180	0,00							
доходы от операций с активами	180	170	0,00							
Выплаты по расходам, всего	200	X	12 622 600,00	10 932 700,00		1 689 900,00		0,00		
в том числе										
выплаты персоналу, всего	210	110	11 057 749,00	9 447 849,00		1 609 900,00				
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 057 749,00	9 447 849,00		1 609 900,00				
Фонд оплаты труда учреждений		111	8 442 972,00	7 256 413,00		1 186 559,00				
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	65 000,00			65 000,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 549 777,00	2 191 436,00		358 341,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	0,00							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00							
Иные бюджетные ассигнования	230	800	0,00	0,00		0,00		0,00		
Исполнение судебных актов		830	0,00	0,00		0,00				
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	0,00							
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	0,00	0,00		0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	0,00							
Уплата иных платежей		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250	000	0,00							
расходы на закупку товаров, работ и услуг всего	260	000	1 564 851,00	1 484 851,00		80 000,00				
в том числе: на осуществление капитальных вложений	270	000	0,00	0,00		0,00				
прочие расходы на закупку товаров, работ и услуг, не связанные с осуществлением капитальных вложений	280	240	1 564 851,00	1 484 851,00		80 000,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	1 564 851,00	1 484 851,00		80 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению		320	0,00	0,00		0,00				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300	000								
из них увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320	550								
Выбытие финансовых активов, всего	400	000								
из них уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	650								
Остаток средств на начало года	500	000	0,00							
Остаток средств на конец года	600	000								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг.**

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 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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	1 950 691,85	1 507 830,00	1 564 851,00	1 950 691,85	1 507 830,00	1 564 851,00				
в том числе на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 950 691,85	1 507 830,00	1 564 851,00	1 950 691,85	1 507 830,00	1 564 851,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

(Заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор
(уполномоченное лицо)


(подпись)

/ М.А.Волкова /
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)
телефон 8 (81375) 76-051 (доб.3)

/ Д.Н. Антонова /
(расшифровка подписи)

