

Приложение  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
образовательных учреждений



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

Дата составления « 09 » января 2019г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Дельфин»

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения: 680045, г. Хабаровск, ул. Королева 4в

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия  
учредителя: Управление по физической культуре и спорту администрации  
города Хабаровска

ИНН/КПП 2723184410 / 272401001

Единица измерения: руб.

Код по ОКПО 39281423

Код по ОКЕИ 383

**1. Цели деятельности:**

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: плаванию, водному поло, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности по олимпийским видам спорта;
- приобщение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, создание условий для их личностного и физического развития;
- охрана и укрепление здоровья различных категорий граждан.

**2. Виды деятельности:**

- плавание;
- водное поло;
- гребля на байдарках и каноэ;
- парусный спорт.

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

- оказание платных образовательных и физкультурных услуг физическим и юридическим лицам;
- оказание услуг по спортивной подготовке физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 1 326 752,68 рублей,**

в том числе:

- 4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 183 357,00 рублей,
- 4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 1 143 395,68 рублей,
- 4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

**5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 8 734 890,25 рублей,**

в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей,

- 5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего,  
в том числе особо ценного;
- 5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего 6 651 839,01 рублей,  
в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей;
- 5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 2 083 051,24 рублей,  
в том числе особо ценного.

Приложение № 16  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности  
муниципальных бюджетных и автономных  
образовательных учреждений

Показатели финансового состояния  
МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»  
(наименование учреждения)  
по состоянию на «31» декабря 2018г.

| Наименование показателя                              | Сумма, руб.   |
|--|---------------|
| <b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>                | 10 230 305,63 |
| из них:  |               |
| 1.1. недвижимое имущество, всего:                    | 1 326 752,68  |
| в том числе: остаточная стоимость                    | 1 178 010,63  |
| 1.2. особо ценное движимое имущество, всего:         | 2 188 420,80  |
| в том числе: остаточная стоимость                    | 1 419 382,40  |
| <b>2. Финансовые активы, всего</b>                   | 113 906,54    |
| 2.1. из них: денежные средства учреждения, всего     | 49 987,64     |
| в том числе: денежные средства на счетах             | 49 987,64     |
| 2.2. дебиторская задолженность по доходам            | 0,00          |
| 2.3. дебиторская задолженность по расходам           | 63 918,90     |
| <b>3. Обязательства, всего</b>                       | 6 496,17      |
| 3.1. кредиторская задолженность, всего               | 6 496,17      |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00          |

ФИО исполнителя Черевко Н.Б. тел. 361554

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: **МАОУ ДО "ЛЮСШ "Дельфин"**  
на 2019 год

рубли, с двумя  
десятыми

| Наименование показателя  | Код строки | КОСГУ | Код по бюджетной классификации | Всего объем финансирования (гр 6+7+гр 8) | Объем финансового обеспечения  |                      |                     |                       |                     |                     | Субсидии на осуществление капитальных вложений |   |                |                                 | Поступления от приносящей доход деятельности |   |                   |                                 |
|--|------------|-------|--------------------------------|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|---|----------------|---------------------------------|--|---|-------------------|---------------------------------|
|  |            |       |                                |  | в том числе  |                      |                     | в том числе           |                     |                     | в том числе                                    |   | в том числе    |                                 | в том числе                                  |   | в том числе       |                                 |
|  |            |       |                                |  | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | иные источники       | Итого (гр 10+гр 11) | субсидия на иные цели | иные источники      | Итого (гр 13+гр 14) | от сдачи имущества в аренду                    | от оказания платных образовательных услуг | иные источники | Итого (гр 16+гр 17+гр 18+гр 19) | от сдачи имущества в аренду                  | от оказания платных образовательных услуг | иные источники    | Итого (гр 16+гр 17+гр 18+гр 19) |
| <b>Поступления доходов всего:</b>  | <b>100</b> |       |                                | <b>41 005 047,22</b>                     | <b>21 761 007,22</b>   | <b>21 761 007,22</b> | <b>0,00</b>         | <b>4 412 870,00</b>   | <b>4 412 870,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>14 831 170,00</b>            | <b>14 491 245,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>339 925,00</b> | <b>0,00</b>                     |
| доходы от собственности  | 110        | 130   |                                | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 130                            | 13 925 325,00                            | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 13 925 325,00                   | 13 925 325,00                                | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм                                      | 130        |       |                                | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                | 130        | 180   | 180                            | 4 412 870,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 4 412 870,00          | 4 412 870,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| Субсидия на выполнение муниципального задания                            | 160        | 130   | 130                            | 21 761 007,22                            | 21 761 007,22  | 21 761 007,22        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| Безвозмездные поступления  | 160        | 180   |                                | 339 925,00                               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 339 925,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 339 925,00        | 0,00                            |
| Прочие доходы  | 130        |       | 180                            | 565 920,00                               | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 565 920,00                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| Выплаты по расходам всего:*  | 200        |       |                                | 41 005 047,22                            | 21 761 007,22  | 21 761 007,22        | 0,00                | 4 412 870,00          | 4 412 870,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 14 831 170,00                   | 14 491 245,00                                | 0,00                                      | 339 925,00        | 0,00                            |
| Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги                     |            |       |                                | 21 697 659,73                            | 21 697 659,73  | 21 697 659,73        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| выплата персоналу всего  | 210        |       |                                | 22 918 240,02                            | 13 955 577,02  | 13 955 577,02        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 6 262 663,00                    | 6 262 663,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе | 211        | 111   | 111                            | 17 602 334,45                            | 12 254 667,45  | 12 254 667,45        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 5 347 667,00                    | 5 347 667,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| расходы на оплату труда (211)  | 213        | 119   | 119                            | 5 315 906,57                             | 3 700 209,57   | 3 700 209,57         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 1 614 996,00                    | 1 614 996,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| начисления на оплату труда (213)   | 210        | 212   | 112                            | 18 000,00                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 18 000,00                       | 18 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг) (212)   | 260        |       | 244                            | 17 142 868,40                            | 5 590 762,40   | 5 590 762,40         | 0,00                | 4 412 870,00          | 4 412 870,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 7 139 236,00                    | 7 139 236,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе                    | 221        | 244   | 244                            | 133 106,52                               | 112 706,52   | 112 706,52           | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 20 400,00                       | 20 400,00                                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| услуги связи (221)   | 222        | 244   | 244                            | 60 000,00                                | 0,00   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 60 000,00                       | 60 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| транспортные услуги (222)  | 223        | 244   | 244                            | 651 708,89                               | 96 563,89  | 96 563,89            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 555 145,00                      | 555 145,00                                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| коммунальные услуги (223), в том числе                                   | 223        |       |                                | 433 570,64                               | 37 028,64  | 37 028,64            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 396 532,00                      | 396 532,00                                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| услуги связи (223)   | 223        |       |                                | 168 623,71                               | 49 663,71  | 49 663,71            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 118 960,00                      | 118 960,00                                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| услуги связи (223)   | 224        |       |                                | 49 514,24                                | 9 801,34   | 9 801,34             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 39 653,00                       | 39 653,00                                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| аренда (224)   | 224        |       |                                | 4 756 950,00                             | 4 756 950,00   | 4 756 950,00         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 30 000,00                       | 30 000,00                                    | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| содержание учреждений (225)  | 225        | 244   | 244                            | 3 892 530,68                             | 3 892 530,68   | 3 892 530,68         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 3 892 530,68                    | 3 892 530,68                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| прочие расходы (225), в том числе  | 226        | 244   | 244                            | 5 936 826,00                             | 80 980,00  | 80 980,00            | 0,00                | 4 412 870,00          | 4 412 870,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 1 442 976,00                    | 1 442 976,00                                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |
| прочие расходы   | 226        |       |                                | 5 155 256,00                             | 80 980,00  | 80 980,00            | 0,00                | 4 197 206,00          | 4 197 206,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00           | 877 056,00                      | 877 056,00                                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                            |



К ПОРЯДКУ СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОТ \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
Учреждение: МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»  
на 2019 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 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (бюджетные) |                                   |                                   | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (автономные) |                                   |                                   |
| 1  | 2          | 3                  | 4   | 5                                 | 6                                 | 7   | 8                                 | 9                                 | 10   | 11                                | 12                                |
|  |            |                    | на 2019г. очередной финансовый год                              | на 2020г. 1 год планового периода | на 2021г. 2 год планового периода | на 20__г. очередной финансовый год  | на 20__г. 1 год планового периода | на 20__г. 2 год планового периода | на 2019г. очередной финансовый год   | на 2020г. 1 год планового периода | на 2021г. 2 год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 17 142 868,40   | 17 142 868,40                     | 17 142 868,40                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                              | 17 142 868,40  | 17 142 868,40                     | 17 142 868,40                     |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001       | X                  | 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       | X                  | 17 142 868,40   | 17 142 868,40                     | 17 142 868,40                     | 0,00  | 0,00                              | 0,00                              | 17 142 868,40  | 17 142 868,40                     | 17 142 868,40                     |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  
Учреждения МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»  
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        | 0,00  |
| Остаток средств на конец года  | 020        | 0,00  |
| Поступление                    | 030        | 0,00  |
|                                |            |   |
| Выбытие                        | 040        | 0,00  |
|                                |            |   |