

УТВЕРЖДАЮ



Начальник УФС города Ростова-на-Дону

Д. А. Браславский

(расшифровка подписи)

31 " декабря 2019 г.

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

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр "Боевые перчатки"	Дата	31.12.2019
		ОКПО	49822920
		ОКАТО	60401362000
		ИНН	6161032036
Наименование учредителя	Управление по физической культуре и спорту города Ростова-на-Дону	КПП	616101001
		ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

344092, г.Ростов-на-Дону, ул. Капустина, 18/1

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1	Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом	1)	Развитие и совершенствование общей физической культуры учащихся, обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания учебных программ по видам спорта, культивируемых в МБУ ДО ДЮЦ "Боевые перчатки"
		2)	Организация дополнительного образования в области физической культуры и спорта, спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти в состав сборных команд города, области, Российской Федерации
		3)	Удовлетворение потребностей населения в культурном, нравственном, духовном и физическом развитии
		4)	Организация содержательного досуга населения
		5)	Проведение массовых мероприятий физкультурно-спортивной направленности
		6)	Обеспечение повышения уровня и укрепления здоровья и физического состояния населения, обеспечение физического развития, формирование активного, здорового образа жизни человека в обществе

2	Основные виды деятельности в соответствии с уставом	1)	Разработка, утверждение и реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки по спортивным единоборствам (бокс, кикбоксинг) в соответствии с действующим законодательством
		2)	Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Ростова-на-Дону
		3)	Проведение занятий по физической культуре и спорту
		4)	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждения
		5)	Организация работы спортивных сооружений
3	Перечень услуг (работ), предоставляемых на платной основе	1)	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами бокса
		2)	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами кикбоксинга
		3)	

II Показатели финансового состояния учреждения

№	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего	17 948 007,07
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 316 808,72
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 316 808,72
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 060 543,40
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 631 198,35
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 988 073,03
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 607 439,08

III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№	Наименование показателя	КВР	Код субсидии						Сумма		
			Доп КР	Раздел, подраздел	КЦСР	КВР	Доп ЭК	Доп ФК	2019	2020	2021
1	Остаток средств на начало года, всего	Х	Х						65 240,78	0,00	0,00
	в том числе:										
1.1	субсидии на выполнение муниципального задания		Х						65 240,78	0,00	0,00
1.2	субсидии на иные цели		Х						0,00	0,00	0,00
1.3	бюджетные инвестиции		Х						0,00	0,00	0,00
1.4	поступления от оказания услуг на платной основе		Х						0,00	0,00	0,00
1.5	поступления от иной приносящей доход деятельности		Х						0,00	0,00	0,00
2	Поступления, всего	Х	Х						24 377 862,31	18 806 500,00	18 805 500,00
	в том числе:										
2.1	субсидии на выполнение муниципального задания	Х	Х						18 517 400,00	18 326 500,00	18 325 500,00
2.2	субсидии на иные цели всего	Х	Х						5 546 374,50	0,00	0,00
2.3	поступления от оказания услуг на платной основе	Х	Х						307 346,47	480 000,00	480 000,00
2.4	прочие поступления	Х	Х						6 741,34	0,00	0,00
3	Выплаты, всего								24 443 103,09	18 806 500,00	18 805 500,00
	в том числе:										
3.1	субсидии на выполнение муниципального задания, всего								18 582 640,78	18 326 500,00	18 325 500,00
	в том числе:										
3.1.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	Х						15 721 710,95	15 195 000,00	15 195 000,00
	из них:										
			Всего, в т. ч.						12 034 629,66	11 630 000,00	11 630 000,00
3.1.1.1	заработная плата	111	02	0703	1420100590	611	0211	0000	12 004 629,66	11 600 000,00	11 600 000,00
3.1.1.2	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		02	0703	1420100590	611	0266	0000	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Всего, в т. ч.						89 592,42	61 800,00	61 800,00
3.1.1.3	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	02	0703	1420100590	611	0212	9179	8 000,00	0,00	0,00
3.1.1.4	прочие работы, услуги		02	0703	1420100590	611	0226	9179	80 000,00	60 000,00	60 000,00
3.1.1.5	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		02	0703	1420100590	611	0266	0000	1 592,42	1 800,00	1 800,00
3.1.1.6	начисления на выплаты по оплате труда	119	Всего, в т. ч.						3 597 488,87	3 503 200,00	3 503 200,00
			02	0703	1420100590	611	0213	0000	3 597 488,87	3 503 200,00	3 503 200,00
3.1.2	оплата работ, услуг	240	Х						2 787 466,83	3 060 200,00	3 060 200,00
	из них:		Х								
3.1.2.1	услуги связи		02	0703	1420100590	611	0221	0000	96 132,29	113 900,00	113 900,00
3.1.2.2	коммунальные услуги		Всего, в т. ч.:						635 620,46	706 200,00	706 200,00
			02	0703	1420100590	611	0223	9710	24 970,74	0,00	0,00
			02	0703	1420100590	611	0223	9721	386 692,95	392 500,00	392 500,00
			02	0703	1420100590	611	0223	9730	199 674,72	265 700,00	265 700,00
			02	0703	1420100590	611	0223	9740	24 282,05	48 000,00	48 000,00
3.1.2.3	работы, услуги по содержанию имущества		Всего, в т. ч.:						763 900,67	818 300,00	818 300,00
			02	0703	1420100590	611	0225	0000	449 452,78	549 000,00	549 000,00
			02	0703	1420100590	611	0225	9029	128 867,00	151 200,00	151 200,00
			02	0703	1420100590	611	0225	9069	127 679,33	118 100,00	118 100,00
			02	0703	1420100590	611	0225	9241	57 901,56	0,00	0,00
3.1.2.4	прочие работы, услуги		Всего, в т. ч.:						817 824,58	1 069 500,00	1 069 500,00
			02	0703	1420100590	611	0226	0000	268 526,98	367 500,00	367 500,00
			02	0703	1420100590	611	0226	9028	129 297,60	130 000,00	130 000,00
			02	0703	1420100590	611	0226	9035	420 000,00	572 000,00	572 000,00
3.1.2.5	услуги, работы для целей капитальных вложений		Всего, в т. ч.:						62 707,00	0,00	0,00
			02	0703	1420100590	611	0228	9029	62 707,00	0,00	0,00
3.1.2.6	увеличение стоимости основных средств		Всего, в т. ч.:						157 793,40	200 000,00	200 000,00
			02	0703	1420100590	611	0310	9311	157 793,40	200 000,00	200 000,00
3.1.2.7	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Всего, в т. ч.:						253 488,43	152 300,00	152 300,00
			02	0703	1420100590	611	0341	9310	11 281,55	0,00	0,00
3.1.2.8	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		02	0703	1420100590	611	0343	9340	0,00	0,00	0,00
3.1.2.9	увеличение стоимости мягкого инвентаря		02	0703	1420100590	611	0345	0000	0,00	22 000,00	22 000,00
3.1.2.10	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		02	0703	1420100590	611	0346	0000	192 206,88	80 300,00	80 300,00
3.1.2.11	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		02	0703	1420100590	611	0349	9179	50 000,00	50 000,00	50 000,00

3.1.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X				73 463,00	71 300,00	70 300,00
	из них:								
3.1.3.1	уплата налога на имущество и земельного налога	851	Всего, в т.ч.:				73 463,00	71 300,00	70 300,00
			02	0703	1420100590	611 0291 9031	73 463,00	71 300,00	70 300,00
3.2	Субсидия на иные цели всего						5 546 374,50	0,00	0,00
	в том числе:								
3.2.1	увеличение стоимости основных средств	244	01	0703	14201S4460	612 0310 9250	1 735 200,00	0,00	0,00
3.2.2	работы, услуги по содержанию имущества		02	0703	1420100590	612 0225 9241	648 674,50	0,00	0,00
3.2.3	прочие работы, услуги		02	0703	1420100590	612 0226 9067	85 000,00	0,00	0,00
3.2.4	увеличение стоимости основных средств		02	0703	1420100590	612 0310 9311	2 049 600,00	0,00	0,00
			02	0703	14201S4460	612 0310 9250	1 027 900,00	0,00	0,00
3.3	расходы по приносящей доход деятельности, всего						314 087,81	480 000,00	480 000,00
	в том числе:								
3.3.1	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	110	X				248 624,24	360 200,00	360 200,00
	из них:								
3.3.1.1	заработная плата	111	Всего, в т.ч.				178 380,00	269 000,00	269 000,00
			03	0000	0000000000	000 0211 0000	178 380,00	269 000,00	269 000,00
3.3.1.2	прочие работы, услуги	112	Всего, в т.ч.				4 950,00	10 000,00	10 000,00
			03	0000	0000000000	000 0226 0000	4 950,00	10 000,00	10 000,00
3.3.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	119	Всего, в т.ч.				65 294,24	81 200,00	81 200,00
			03	0000	0000000000	000 0213 0000	65 294,24	81 200,00	81 200,00
3.3.2	оплата работ, услуг	240	X				61 586,57	103 000,00	103 000,00
	из них:		X						
3.3.2.1	услуги связи	244	Всего, в т.ч.:				3 211,82	6 000,00	6 000,00
			03	0000	0000000000	000 0221 0000	3 211,82	6 000,00	6 000,00
3.3.2.2	коммунальные услуги		Всего, в т.ч.:				3 303,50	4 000,00	4 000,00
			03	0000	0000000000	000 0223 0000	3 303,50	4 000,00	4 000,00
3.3.2.3	работы, услуги по содержанию имущества		Всего, в т.ч.:				5 009,02	19 000,00	19 000,00
			03	0000	0000000000	000 0225 0000	5 009,02	19 000,00	19 000,00
3.3.2.4	прочие работы, услуги		Всего, в т.ч.:				7 950,00	10 000,00	10 000,00
			03	0000	0000000000	000 0226 0000	7 950,00	10 000,00	10 000,00
3.3.2.5	страхование		Всего, в т.ч.:				9 094,68	10 000,00	10 000,00
			03	0000	0000000000	000 0227 0000	9 094,68	10 000,00	10 000,00
3.3.2.6	увеличение стоимости основных средств		Всего, в т.ч.:				13 900,00	15 000,00	15 000,00
			03	0000	0000000000	000 0310 0000	13 900,00	15 000,00	15 000,00
3.3.2.7	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		Всего, в т.ч.:				0,00	5 000,00	5 000,00
			03	0000	0000000000	000 0341 0000	0,00	5 000,00	5 000,00
3.3.2.8	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		Всего, в т.ч.:				0,00	0,00	0,00
			03	0000	0000000000	000 0343 0000	0,00	0,00	0,00
3.3.2.9	увеличение стоимости строительных материалов		Всего, в т.ч.:				14 750,00	21 000,00	21 000,00
			03	0000	0000000000	000 0344 0000	14 750,00	21 000,00	21 000,00
3.3.2.10	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		Всего, в т.ч.:				2 241,75	10 000,00	10 000,00
			03	0000	0000000000	000 0346 0000	2 241,75	10 000,00	10 000,00
3.3.2.11	увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		Всего, в т.ч.:				2 125,80	0,00	0,00
			03	0000	0000000000	000 0347 0000	2 125,80	0,00	0,00
3.3.2.12	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		Всего, в т.ч.:				0,00	3 000,00	3 000,00
			03	0000	0000000000	000 0349 0000	0,00	3 000,00	3 000,00
3.3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X				3 877,00	16 800,00	16 800,00
	из них:		X						
3.3.3.1	уплата налога на имущество и земельного налога	851	Всего, в т.ч.:				0,00	3 000,00	3 000,00
			03	0000	0000000000	000 0291 0000	0,00	3 000,00	3 000,00
3.3.3.2	уплата прочих налогов, сборов	852	Всего, в т.ч.:				3 877,00	13 800,00	13 800,00
			03	0000	0000000000	000 0291 0000	3 877,00	13 800,00	13 800,00
4	Планируемый остаток средств на конец года		X				0,00	0,00	0,00

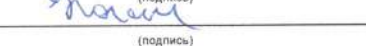
Директор

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)
тел. (863) 242-16-66


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.В. Кобзарь

М.А. Кочанова

М.А. Кочанова

Приложение 1 к Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО ДЮЦ "Боевые перчатки"

№№ п/п	Наименование оказываемых услуг за плату, иной приносящей доход деятельности	Единица измерения	Тариф (руб.)	Объем оказываемых услуг	
				Ед. услуги	(тыс. руб.)
				План	План
2019 год					
1	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами бокса	час.	167,26	1 837,54	307,35
2	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами кикбоксинга	час.	167,26	0,00	0,00
ИТОГО				1 837,54	307,35
2020 год					
1	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами бокса	час.	167,26	1 435,00	240,00
2	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами кикбоксинга	час.	167,26	1 435,00	240,00
ИТОГО				2 870,00	480,00
2021 год					
1	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами бокса	час.	167,26	1 435,00	240,00
2	Услуги по подготовке, организации и проведению занятий, спортивных и физкультурных мероприятий по общей физической подготовке с элементами кикбоксинга	час.	167,26	1 435,00	240,00
ИТОГО				2 870,00	480,00

Директор

Главный бухгалтер




Г.В. Кобзарь

М.А. Кочанова

Информация, детализирующая утвержденные показатели в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения в соответствии с Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 613 «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

КБК					Сумма, руб.		
Дополнительный отраслевой код:					2019	2020	2021
Доп КР	РЗ,ПДРЗ	Вид расходов	Доп ФК	Доп ЭК (ОКОСГУ)			
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего, в том числе по доп. отраслевым кодам					18 517 400,00	18 326 500,00	18 325 500,00
02	0703	611	0000	0211	11 944 115,52	11 600 000,00	11 600 000,00
02	0703	611	9179	0212	8 000,00	0,00	0,00
02	0703	611	0000	0213	3 593 000,00	3 503 200,00	3 503 200,00
02	0703	611	0000	0221	96 132,29	113 900,00	113 900,00
02	0703	611	9710	0223	24 970,74	0,00	0,00
02	0703	611	9721	0223	386 692,95	392 500,00	392 500,00
02	0703	611	9730	0223	199 674,72	265 700,00	265 700,00
02	0703	611	9740	0223	24 044,28	48 000,00	48 000,00
02	0703	611	0000	0225	449 452,78	549 000,00	549 000,00
02	0703	611	9029	0225	128 867,00	151 200,00	151 200,00
02	0703	611	9069	0225	127 679,33	118 100,00	118 100,00
02	0703	611	9241	0225	57 901,56	0,00	0,00
02	0703	611	0000	0226	268 526,98	367 500,00	367 500,00
02	0703	611	9028	0226	129 297,60	130 000,00	130 000,00
02	0703	611	9035	0226	420 000,00	572 000,00	572 000,00
02	0703	611	9179	0226	80 000,00	60 000,00	60 000,00
02	0703	611	9029	0228	62 707,00	0,00	0,00
02	0703	611	0000	0266	31 592,42	31 800,00	31 800,00
02	0703	611	9031	0291	73 463,00	71 300,00	70 300,00
02	0703	611	9311	0310	157 793,40	200 000,00	200 000,00
02	0703	611	9310	0341	11 281,55	0,00	0,00
02	0703	611	9340	0343	0,00	0,00	0,00
02	0703	611	0000	0345	0,00	22 000,00	22 000,00
02	0703	611	0000	0346	192 206,88	80 300,00	80 300,00
02	0703	611	9179	0349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Субсидия на иные цели всего, в том числе по доп. отраслевым кодам					5 546 374,50	0,00	0,00
02	0703	612	9241	0225	648 674,50	0,00	0,00
02	0703	612	9067	0226	85 000,00	0,00	0,00
01	0703	612	9250	0310	1 735 200,00	0,00	0,00
02	0703	612	9250	0310	1 027 900,00		
02	0703	612	9311	0310	2 049 600,00	0,00	0,00
ВСЕГО:					24 063 774,50	18 326 500,00	18 325 500,00

Директор





Г.В. Кобзарь

Главный бухгалтер

М.А. Кочанова

Приложение 3 к Плану финансово-хозяйственной
деятельности МБУ ДО ДЮЦ "Боевые перчатки"

Информация, детализирующая расходы за счет средств от приносящей доход деятельности в плане
финансово-хозяйственной деятельности учреждения

КБК					Сумма, руб.		
Дополнительный отраслевой код:					2019	2020	2021
Доп КР	РЗ,ПДРЗ	Вид расходов	Доп ФК	Доп ЭК (ОКОСГУ)			
03	0000	000	0000	0211	178 380,00	269 000,00	269 000,00
03	0000	000	0000	0213	65 294,24	81 200,00	81 200,00
03	0000	000	0000	0221	3 211,82	6 000,00	6 000,00
03	0000	000	0000	0223	3 303,50	4 000,00	4 000,00
03	0000	000	0000	0225	5 009,02	19 000,00	19 000,00
03	0000	000	0000	0226	12 900,00	20 000,00	20 000,00
03	0000	000	0000	0227	9 094,68	10 000,00	10 000,00
03	0000	000	0000	0291	3 877,00	16 800,00	16 800,00
03	0000	000	0000	0310	13 900,00	15 000,00	15 000,00
03	0000	000	0000	0341	0,00	5 000,00	5 000,00
03	0000	000	0000	0343	0,00	0,00	0,00
03	0000	000	0000	0344	14 750,00	21 000,00	21 000,00
03	0000	000	0000	0346	2 241,75	10 000,00	10 000,00
03	0000	000	0000	0347	2 125,80	0,00	0,00
03	0000	000	0000	0349	0,00	3 000,00	3 000,00
ИТОГО:					314 087,81	480 000,00	480 000,00

Директор

Главный бухгалтер

Г.В. Кобзарь

М.А. Кочанова