



УТВЕРЖДАЮ

начальника управления образования

В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

" 28 "

ноября

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений

" 28 " ноября 2019 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Дворец спорта для детей и юношества "Олимп" г. Йошкар-Олы»

Форма по КФД	
Дата	28.11.2019
по ОКПО	83984666
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 1215132584 / 121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
424004, Россия, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д. 14

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:
общеобразовательных программ

Реализация дополнительных

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

11 - Образование и наука

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
в соответствии с перечнем, указанным в Уставе образовательного учреждения

Предоставление платных образовательных услуг

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:
2104,7 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 2104,7 тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
1078,0 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 368,6 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3082,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2084,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	368,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	72,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	120,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	120,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	120,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	23,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	23,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

1. *Pharmaceuticals* are not the only products that have been found to be sold in the United States at prices significantly higher than in other countries. Other products, such as medical equipment, have also been found to be sold at higher prices in the United States than in other countries.

[illegible]

плата налога на имущество организаций и земельного налога		851	31600,00	30600,00				1000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	8000,00					8000,00	
уплата иных платежей		853	2500,00	2500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00						
из них:			0,00						
исполнение судебных актов		831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	2071383,44	1301237,00	235000,00	0,00	0,00	535146,44	0,00
из них:			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	2071383,44	1301237,00	235000,00			535146,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	120606,44					120606,44	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства страхового фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15582088,00	14782088,00				800000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	60000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15282088,00	14782088,00	X	X		500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	240000,00	X	X	X	X	240000,00	
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X		X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15702694,44	14782088,00	0,00	0,00	0,00	920606,44	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	13595900,00	13175300,00	0,00	0,00	0,00	420600,00	0,00
из них:									
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	13595900,00	13175300,00	0,00	0,00	0,00	420600,00	0,00
из них:									
заработная плата		111	10418900,00	10118900,00				300000,00	
прочие выплаты		112	30600,00	600,00				30000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3146400,00	3055800,00				90600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	42100,00	33100,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	31600,00	30600,00				1000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	8000,00					8000,00	
уплата иных платежей		853	2500,00	2500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00						
из них:			0,00						

полнение судебных актов		831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	2064694,44	1573688,00	0,00	0,00	0,00	491006,44	0,00
из них:			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	2064694,44	1573688,00				491006,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	120606,44					120606,44	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета на медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15582088,00	14782088,00				800000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	60000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15282088,00	14782088,00	X	X		500000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	240000,00	X	X	X	X	240000,00	
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X		X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15702694,44	14782088,00	0,00	0,00	0,00	920606,44	0,00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	13595900,00	13175300,00	0,00	0,00	0,00	420600,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	13595900,00	13175300,00	0,00	0,00	0,00	420600,00	0,00
из них:									
зарботная плата		111	10418900,00	10118900,00				300000,00	
прочие выплаты		112	30600,00	600,00				30000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3146400,00	3055800,00				90600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	42100,00	33100,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	31600,00	30600,00				1000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	8000,00					8000,00	
уплата иных платежей		853	2500,00	2500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00						
из них:			0,00						
исполнение судебных актов		831	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	2064694,44	1573688,00	0,00	0,00	0,00	491006,44	0,00
из них:			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного, (муниципального) имущества		243	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	2064694,44	1573688,00				491006,44	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	120606,44					120606,44	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 212-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	2170685,44	2064694,44	2064694,44	2170685,44	2064694,44	2064694,44	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	20725,00	0,00	0,00	20725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2149960,44	2064694,44	2064694,44	2149960,44	2064694,44	2064694,44	0,00	0,00	0,00
из них		X									
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	1233311,44	1257006,44	1257006,44	1233311,44	1257006,44	1257006,44	0,00	0,00	0,00
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	203775,00	0,00	0,00	203775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 28 ноября 2019 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.						
		всего	в том числе:					
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	16657788,44	14977182,00	235000,00	0,00	0,00	#####	0,00
в том числе:	x							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	14513105,00	13612245,00	0,00	0,00	0,00	900860,00	0,00
из них:	x							
Заработная плата	211	11116846,00	10447998,00				668848,00	
Прочие выплаты персоналу	212	30000,00					30000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3366259,00	3164247,00				202012,00	
Оплата работ, услуг, всего:	220	1628906,29	1273898,00	155841,00	0,00	0,00	199167,29	0,00
из них:	x							
Услуги связи	221	47785,00	47785,00					
Транспортные услуги	222	0,00						
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	732925,00	715925,00	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00
- теплоэнергия	x	468951,00	468951,00					
- горячая вода	x	21002,00	21002,00					
- электроэнергия	x	219985,00	202985,00				17000,00	
- холодная вода	x	7668,00	7668,00					
- стоки	x	8869,00	8869,00					
- твердые коммунальные отходы	x	6450,00	6450,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	413325,00	413325,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	146448,80	10350,00	122241,00			13857,80	
Прочие работы, услуги, всего:	226	254822,49	86513,00				168309,49	
Страхование	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	33600,00		33600,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	31200,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
из них:	x							
Пособия по социальной помощи населению	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	31200,00	30600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
из них:	x							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	30600,00	30000,00				600,00	
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	600,00	600,00					
Прочие расходы, всего:	290	42100,00	33100,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00
из них:	x							
Налоги, пошлины и сборы	291	41857,00	32857,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00

из них:								
- налог на имущество	x	31600,00	30600,00				1000,00	
- земельный налог	x	0,00						
- транспортный налог	x	0,00						
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	2257,00	2257,00					
- государственные пошлины и сборы	x	8000,00					8000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	243,00	243,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00						
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	442477,15	27339,00	79159,00	0,00	0,00	335979,15	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	285780,20	22339,00	79159,00			184282,20	
из них:	x							
Субвенция 123-ФЗ	x	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	156696,95	5000,00	0,00	0,00	0,00	151696,95	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания	342	0,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	106696,95	5000,00				101696,95	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	50000,00					50000,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00						

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий специалист
(должность)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)

Цетва Д.П.

(расшифровка подписи)

Легенькова Е.Н.

(расшифровка подписи)

Славина М.Р.

(расшифровка подписи)

Смоленцева М.М.

(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 2019 г.