



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО « Слободо-Туринская ДЮСШ»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Г.Захарова

(расшифровка подписи)

" 01 " января 2019 г.

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ**

КОДЫ

Форма по КФД

"01" января 2019 г.

Дата

01.01.2019

Наименование Муниципального учреждения (подразделения) **МАУ ДО «Слободо-Туринская ДЮСШ»** по ОКПО

ИНН/КПП 6651002721/667601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

**Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием Слободо-Туринского муниципального района**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения :

**Свердловская область с.Туринская Слобода улица Октябрьская, 8**

**I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

Предметом деятельности Учреждения является осуществление деятельности и оказание услуг (выполнение работ), непосредственно направленных на достижение уставных целей Учреждения по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки.

Целями Учреждения являются:

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
- укрепление здоровья,
- организация их свободного времени,
- обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации,
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

## 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и взрослых.

Учреждение реализует:

- 1) дополнительные общеобразовательные программы в сфере физической культуры и спорта:
  - дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых,
  - дополнительные предпрофессиональные программы для детей.
- 2) программы спортивной подготовки.

Перечень видов деятельности, которые может осуществлять Учреждение в соответствии с целями, для достижения которых оно создано:

- деятельность спортивных объектов,
- деятельность в области спорта прочая,
- участие в организации официальных спортивных мероприятий разного уровня,
- осуществление спортивно-медицинского контроля тренировочного процесса, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах учебного процесса;
- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном порядке;
- организация питания обучающихся;
- организация перевозки обучающихся транспортными средствами (в рамках образовательного процесса).

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

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых;
2. Реализация товаров, созданных (произведенных) Учреждением;
3. Создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них;
4. Выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных материалов;
5. Осуществление копировальных и множительных работ;
6. Проведение и организация выставок, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов;
7. Осуществление издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности (в том числе издание журналов и других периодических изданий);
8. Реализация покупных товаров;
9. Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения;
10. Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
11. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
12. Осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
13. Сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом;
14. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

15. Разработка и тиражирование методических рекомендаций, учебных комплектов, различных дидактических материалов;
16. Оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности;
17. Предоставление услуг проживания и связанных с ними коммунальных и хозяйственных услуг;
18. Оказание услуг по предоставлению торговых мест;
19. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

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

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9719666,38
	из них: недвижимое имущество, всего:	4418101,44
	в том числе: остаточная стоимость	631040,55
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	1175,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1175,00
	Обязательства, всего:	476176,07
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	476176,07
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым, пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования				
				областной бюджет	местный бюджет				Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	10 645 420,00	0,00	10 632 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,60	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Субсидия на выполнение муниципального задания:		130	10 645 420,00	0,00	10 632 729,40	0,00	0,00	0,00	12 690,60	0,00		
Услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)			10 547 800,00	0,00	10 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуга №2 (Организация отдыха детей и молодежи)			97 620,00	0,00	84 929,40	0,00	0,00	0,00	12 690,60	0,00		
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	0	X	X	X	0,00	X		
Родительская плата, оздоровление		130	0,00	0,00	X	0,00	0	X	0	X		
Доходы от размещения оборудования на территории учреждения	160		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
<b>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>			0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	180	X			X	X	X	X		X		
<b>Выплаты, всего:</b>		X	10 645 420,00	0,00	10 632 729,40	0,00	0,00	0,00	12 690,60	0,00		

Выплаты по расходам, всего:	200	200	10 497 800,00	0,00	10 497 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	8 163 000,00	0,00	8 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда		211	6 269 000,00	0,00	6 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты		266	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 881 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, всего		220	1 862 800,00	0,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		221	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		223	1 406 200,00	0,00	1 406 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда помещений		224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		226	360 200,00	0,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование		227	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов сборов и иных платежей	230	291	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги,пошлины и сборы		291	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	300	147 620,00	0,00	134 929,40	0,00	0,00	0,00	12 690,60	0,00
из них: увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		343	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	97 620,00	0,00	84 929,40	0,00	0,00	0,00	12 690,60	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
				Субсидия на финансовое		субсидии, предоставляемые в	субсидии на иные цели	средства обязательного			
				областной бюджет	местный бюджет				Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	10 409 600,00	0,00	10 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Субсидия на выполнение муниципального задания:		130	10 409 600,00	0,00	10 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)			10 409 600,00	0,00	10 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга №2 (Организация отдыха детей и молодежи)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	0	X	X	X	0,00	X	
Родительская плата, оздоровление		130	0,00	0,00	X	0,00	0	X	0	X	
Доходы от размещения оборудования на территории учреждения	160		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	



увеличение стоимости ГСМ		343	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	в том числе:							
				Субсидия на финансовое		субсидии, предоставляемые в	субсидии на иные цели	средства обязательного	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной		
				областной бюджет	местный бюджет				Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	10 208 900,00	0,00	10 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
Субсидия на выполнение муниципального задания:		130	10 208 900,00	0,00	10 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих программ)			10 208 900,00	0,00	10 208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуга №2 (Организация отдыха детей и молодежи)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	120	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		130	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг	130	130	0,00	0,00	0	X	X	X	0,00	X	





Поступление нефинансовых активов, всего:	300	300	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ		343	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Итого	1,00	47 800,00	28 280,00		11 900,00	1 200,00	1 400,00	658 184,73	
2	Задача центра по СР	1,00	34 345,30	23 731,00		1 000,00	1 700,30	1 157,80	79 743,18	474 317,34
4	Итого	1,00	20 463,28	16 664,00		6 800,00	2 100,00	3 000,00	23 762,68	33 152,10
10	Транспортные средства	1,00	6 536,93	4 837,00		242,00	1 457,10	983,34	7 540,49	90 485,99
11	Средства связи	0,50	4 751,15	3 453,50		1 000,00	713,82	5 404,97	65 379,07	
12	Транспорт по КОТ	2,50	19 174,25	14 272,50		4 600,00	2 300,14	23 234,99	346 823,65	
13	Средства связи	0,50	31 342,09	19 428,00		6 000,00	5 920,90	4 701,30	26 043,20	432 510,00
14	Уборочные средства по территории	1,00	21 250,48	19 428,00			2 828,90	3 767,46	29 044,86	346 514,20
15	Итого	1,50	9 671,13	7 985,50			2 185,00	1 420,87	13 391,92	130 701,67
16	Итого по источнику	0,25	3 530,14	2 537,50			822,74	524,04	4 015,70	60 463,40
17	Итого по организации	0,75	12 337,14	7 912,00	1 978,13		2 462,26	1 206,83	14 376,11	703 047,50
19	Итого по	0,44	187 806,36	99 638,00	24 909,07	31 570,00	3 140,00	31 470,67	28 180,81	2 590 502,00
	Итого МРОТ								34 901,11	702 011,28
	<b>Итого</b>	<b>26,04</b>	<b>481 404,83</b>	<b>257 747,30</b>	<b>24 887,83</b>	<b>21 639,50</b>	<b>22 426,45</b>	<b>7 989,57</b>	<b>61 510,73</b>	<b>470 004,80</b>

Примечание: сумма стандартных удержаний работников (налог на доходы физических лиц, страховые взносы в государственные социальные страховые фонды) включается в состав расходов в виде вычетов и может отличаться от указанного.

1.2.Сводный отчет о выполнении плана продаж персоналу в данной фирме