СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти
(наименование должности лица, согласующего документ)
А.Е. Герунов
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" апреля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е. В. Моталова
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" апреля 2019 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г № 2054

"01" апреля 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	39958140
Наименование муниципального учреждения	**МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"**	
ИНН/КПП	6323033043/632401001	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:	Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- создание условий для популяризации физической культуры и массового спорта на территории городского округа Тольятти
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- осуществление спортивной подготовки;
- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации;
- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;
- организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-оказание услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по виду спорта: «легкая атлетика»;
- оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта: «легкая атлетика»;
- деятельность в области физической культуры и спорта;
- организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
- обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период;
- отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, указанным в Уставе, к участию в соревнованиях областного, всероссийского, международного масштаба;
- организация и проведение теоретических, методических и практических семинаров, семинаров спортивных судей, коллегий, совещаний, по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта;
- разработка методической, теоретической, справочной, информационной документации.
- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, по виду спорта "легкая атлетика"

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) физкультурно-оздоровительные услуги в бассейне;
2) услуги по предоставлению спортивного зала
3) услуги по предоставлению малого спортивного зала
4) услуги по предоставлению тренажерного зала
5) проведение занятий в тренажерном зале;
6) восстановительно-оздоровительные услуги (сауна)
7)Услуга по организации и проведению учебно-тренировочных занятий: Общеразвивающая программа по легкой атлетике для детей от 6 до 8 лет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 16 941 605,00 руб.
в том числе:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 16 941 605,00 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 531 907,42 руб.
в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 868 852,75 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2019 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33,839.2
	из них: недвижимое имущество, всего:	16,941.6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7,155.6
	особо ценное движимое имущество, всего:	4,868.9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	177.1
	Финансовые активы, всего:	917.2
	из них: денежные средства учреждения, всего	880.8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	880.8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	36.4
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	48,650.9
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	898.1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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 иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	**42,953,879.00**	**31,500,739.00**	**4,396,140.00**	**0.00**	**7,057,000.00**	**0.00**
доходы от операционной аренды	110	121	40,000.00	x	x	x	40,000.00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	38,485,148.00	31,500,739.00	x	x	6,984,409.00	
доходы по условным арендным платежам		135	17,000.00				17,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0.00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0.00	x	x	x		x
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	576,140.00	x	576,140.00		x	x
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	3,820,000.00		3,820,000.00			
Иные доходы	160	189	15,591.00	x	x	x	15,591.00	
доходы от операций с активами	180	440	0.00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**43,834,697.62**	**32,021,618.46**	**4,396,140.00**	**0.00**	**7,416,939.16**	**0.00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		29,670,715.83	24,799,935.83	1,780.00	0.00	4,869,000.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29,294,934.03	24,525,934.03	0.00	0.00	4,769,000.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		111	22,347,245.00	18,802,245.00			3,545,000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6,947,689.03	5,723,689.03			1,224,000.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	80,780.00	29,000.00	1,780.00		50,000.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	295,001.80	245,001.80			50,000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		40,000.00	40,000.00				
из них:								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	40,000.00	40,000.00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		558,830.00	387,830.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	483,414.00	383,414.00			100,000.00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	4,216.00	3,216.00			1,000.00	
Уплата иных платежей		853	71,200.00	1,200.00			70,000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243	3,820,000.00		3,820,000.00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	9,745,151.79	6,793,852.63	574,360.00		2,376,939.16	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0.00					
из них: увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года на лицевом счете	500	x	880,818.62	520,879.46			359,939.16	
Остаток средств на начало года в кассе учреждения			0.00					
Остаток средств на конец года	600	x	0.00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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 иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	**37,194,396.00**	**29,885,839.00**	**251,557.00**	**0.00**	**7,057,000.00**	**0.00**
доходы от операционной аренды	110	121	40,000.00	x	x	x	40,000.00	x
Доходы от оказания платных услуг	120	131	36,885,839.00	29,885,839.00	x	x	7,000,000.00	
доходы по условным арендным платежам		135	17,000.00				17,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0.00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0.00	x	x	x		x
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	150	152	251,557.00	x	251,557.00		x	x
прочие доходы	160		0.00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	440	0.00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**37,194,396.00**	**29,885,839.00**	**251,557.00**	**0.00**	**7,057,000.00**	**0.00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		27,152,182.00	22,621,402.00	1,780.00	0.00	4,529,000.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27,050,402.00	22,621,402.00	0.00	0.00	4,429,000.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		111	20,867,840.00	17,467,840.00			3,400,000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на		119	6,182,562.00	5,153,562.00			1,029,000.00	
Иные выплаты персоналу		112	51,780.00		1,780.00		50,000.00	
Иные выплаты, за исключением		113	50,000.00				50,000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:								
		321	0.00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		484,416.00	363,416.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
из них:								
Уплата налога на имущество		851	460,200.00	360,200.00			100,000.00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	4,216.00	3,216.00			1,000.00	
Уплата иных платежей		853	20,000.00	0.00			20,000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9,557,798.00	6,901,021.00	249,777.00		2,407,000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0.00					
из них: увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x	0.00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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 иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	**37,194,396.00**	**29,885,839.00**	**251,557.00**	**0.00**	**7,057,000.00**	**0.00**
доходы от операционной аренды	110	121	40,000.00	x	x	x	40,000.00	x
Доходы от оказания платных услуг	120	131	36,885,839.00	29,885,839.00	x	x	7,000,000.00	
доходы по условным арендным платежам		135	17,000.00				17,000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0.00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0.00	x	x	x		x
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	150	152	251,557.00	x	251,557.00		x	x
прочие доходы	160	189	0.00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	440	0.00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**37,194,396.00**	**29,885,839.00**	**251,557.00**	**0.00**	**7,057,000.00**	**0.00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		27,152,182.00	22,621,402.00	1,780.00	0.00	4,529,000.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27,050,402.00	22,621,402.00	0.00	0.00	4,429,000.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений		111	20,867,840.00	17,467,840.00			3,400,000.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	6,182,562.00	5,153,562.00			1,029,000.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	51,780.00		1,780.00		50,000.00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	50,000.00				50,000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		484,416.00	363,416.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
из них:								
Уплата налога на имущество		851	460,200.00	360,200.00			100,000.00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	4,216.00	3,216.00			1,000.00	
Уплата иных платежей		853	20,000.00	0.00			20,000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9,557,798.00	6,901,021.00	249,777.00		2,407,000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0.00					
из них: увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x	0.00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на_____2019г.

Наименова-ние показателя	Код стро-ки	Год начала закуп-ки	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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.041			в соответствии с Федеральным законо		
			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	13,565,151.79	9,557,798.00	9,557,798.00	13,565,151.79	9,557,798.00	9,557,798.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	537,239.46	0.00	0.00	537,239.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи		2018	10,118.00	0.00	0.00	10,118.00					
Транспортные услуги		2018	0.00	0.00	0.00						
Коммунальные услуги		2018	369,720.50	0.00	0.00	369,720.50					
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	149,400.96	0.00	0.00	149,400.96					
Прочие работы, услуги		2018	0.00	0.00	0.00						
Прочие расходы		2018	0.00	0.00	0.00	0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		13,027,912.33	9,557,798.00	9,557,798.00	13,027,912.33	9,557,798.00	9,557,798.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи		2019	133,582.00	5,000.00	0.00	133,582.00	5,000.00				
Транспортные услуги		2019	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00					
Коммунальные услуги		2019	4,500,670.33	450,000.00	0.00	4,500,670.33	450,000.00				

Работы, услуги по содержанию имущества		2019	1,112,000.00	10,900.00	0.00	1,112,000.00	10,900.00				
Прочие работы, услуги		2019	5,762,125.00	0.00	0.00	5,762,125.00					
Прочие расходы		2019	0.00	0.00	0.00						
Увеличение стоимости основных средств		2019	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	837,535.00	8,300.00	0.00	837,535.00	8,300.00				
Услуги связи		2020	0.00	138,700.00	5,000.00		138,700.00	5,000.00			
Транспортные услуги		2020	0.00	448,800.00	0.00		448,800.00				
Коммунальные услуги		2020	0.00	4,383,021.00	450,000.00		4,383,021.00	450,000.00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2020	0.00	1,101,100.00	10,900.00		1,101,100.00	10,900.00			
Прочие работы, услуги		2020	0.00	2,195,418.00	0.00		2,195,418.00				
Прочие расходы		2020	0.00	50,000.00	0.00		50,000.00				
Увеличение стоимости основных средств		2020	0.00	200,000.00	0.00		200,000.00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2020	0.00	566,559.00	8,300.00		566,559.00	8,300.00			
Услуги связи		2021	0.00	0.00	138,700.00			138,700.00			
Транспортные услуги		2021	0.00	0.00	448,800.00			448,800.00			
Коммунальные услуги		2021	0.00	0.00	4,383,021.00			4,383,021.00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2021	0.00	0.00	1,101,100.00			1,101,100.00			
Прочие работы, услуги		2021	0.00	0.00	2,195,418.00			2,195,418.00			
Прочие расходы					50,000.00			50,000.00			
Увеличение стоимости основных средств		2021	0.00	0.00	200,000.00			200,000.00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2021	0.00	0.00	566,559.00			566,559.00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01 апреля 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	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

Заместитель руководителя
муниципального учреждения
по финансовым вопросам _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.А. Князева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.А. Князева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 482831

"01" апреля 2019 г.