УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела физической культуры
и спорта администрации
ГО ЗАТО город Фокино
_____ Е.И. Белогуб
« 28 » февраля 2019 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) на 2019 год

Адрес фактического местонахождения учреждения	692891,п.Дунай, ул. Морская, 18 «А»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2512300963
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	251201001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль

Раздел 1.

Сведения об учреждении.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Орбита» городского округа ЗАТО город Фокино (п. Дунай) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, городского округа ЗАТО г.Фокино и Уставом учреждения в области оказания образовательной деятельности.

Основная цель деятельности учреждения – реализация программ физического воспитания детей и подростков, организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей.

1. Учреждение призвано:

1) вовлекать максимально возможное число детей и подростков в систематические занятия спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним;

2) формировать у детей и подростков потребность в здоровом образе

жизни, осуществлять гармоничное развитие личности, воспитывать ответственность и профессиональное самоопределение в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся;

3) обеспечить повышение уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.

Основные задачи учреждения:

1) развитие системы защиты здоровья воспитанников, сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

2) обеспечение общей доступности физической культуры и спорта;

3) развитие устойчивого интереса детей к занятиям спортом, формирование у воспитанников современного уровня знаний;

4) обеспечение условий для работы с наиболее одаренными воспитанниками;

5) организация и проведение на территории городского округа краевых и муниципальных соревнований, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

6) создание и совершенствование материально-технической базы Учреждения.

Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети 4-18-летнего возраста, родители (их законные представители) и педагогические работники.

Число групп в учреждении – 20

Количество воспитанников – 330

Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной подготовки, разрабатываемых и утверждаемых в учреждении, в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Структурными подразделениями учреждения являются отделения по видам спорта. В 2019 году в МБУДО ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино (п. Дунай) функционирует 7 отделений по следующим видам спорта: баскетбол; бокс; волейбол; пауэрлифтинг; мини-футбол; шахматы; каратэ-до.

обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки спортсменов всех возрастных групп.

Организационная структура многолетней спортивной подготовки основывается на реализации следующих этапов:

1) Первый этап – спортивно-оздоровительный (спортивно-оздоровительные группы). Период обучения – от 1-го года до 10-ти лет. Спортивно-оздоровительные группы формируются, как из вновь зачисляемых в Учреждение воспитанников, так и из воспитанников, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на других этапах подготовки.

2) Второй этап – начальной подготовки (группы начальной подготовки). Период обучения – до трёх лет. Группы начальной подготовки формируются по результатам сдачи контрольных нормативов.

3) Третий этап – учебно-тренировочный (учебно-тренировочные группы). Период обучения – до пяти лет. В учебно-тренировочные группы зачисляются воспитанники, прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке.

4) Четвертый этап – спортивного совершенствования (группы спортивного совершенствования). Период обучения в группах спортивного совершенствования – до трёх лет. В группу спортивного совершенствования зачисляются воспитанники, выполнившие норматив спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта, а по игровым видам спорта – не ниже первого юношеского разряда.

Раздел 2.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(ДЮСШ «Орбита»)

№	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	**Нефинансовые активы, всего:**	**7 400 046,67**
1.1	Недвижимое имущество, всего: Движимое имущество, всего.	5 162 101,83 717 668,01
1.2	Недвижимое имущество (остаточная стоимость)	3 985 873,62
1.3	Особо ценное движимое имущество, всего	87 832,50
1.4	Иное движимое имущество учреждения(остаточная стоимость)	0
2	**Финансовые активы, всего:**	**12 420,69**
2.1	Из них: дебиторская задолженность по доходам	12 368,00
2.2	дебиторская задолженность по расходам	52,69
3	**Обязательства, всего**	**19 635,58**
3.1	Из них: просроченная кредиторская задолженность	0
3.2	Перед персоналом	0
3.3	Перед поставщиками	928,58
3.4	По налогам и сборам	11 110,00
3.5	Прочие обязательства	7 597,00

Показатели по поступлениям и выплатам за 2019 год (ДЮСШ "ОРБИТА")

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Поступления от доходов,всего:	**100**	X	*9 324 845,85*	9 085 735,85	0,00	0,00	0,00	239 110,00	*0,00*
в том числе: доходы от собственности	**110**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	**120**	130	239 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 110,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств международных финансовых организаций	**140**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	**160**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от операций с активами	**180**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	7 788 345,45	9 085 735,85	0,00	0,00	0,00	239 110,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего	**210**	100	5 432 916,14	5 301 806,14	0,00	0,00	0,00	131 110,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	110	1 667 610,40	1 536 500,40	0,00	0,00	0,00	131 110,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	**220**	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей,всего:	**230**	850	88 398,00	88 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них: безвозмездные перечисления организациям	**240**	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	2 267 031,31	2 159 031,31	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	**310**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	**320**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов,всего:	**400**	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков	**410**	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	**420**	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года всего:	**500**	X	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

на 28.02.2019 года

Плановые показатели по выплатам за 2019 года (ДЮСШ"Орбита"):

Наименование показателя	Вид расхода	**Значение показателя 2019г. (тыс.руб.)**
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	**611**	**9 324,84585**
Заработная плата	**611**	5 402,50614
Прочие выплаты	**611**	28,72000
Начисления на оплату труда	**611**	1 566,91040
Услуги связи	**611**	47,01000
Транспортные услуги	**611**	14,50000
Коммунальные услуги	**611**	1 091,56491
Услуги по содержанию имущества	**611**	395,23640
Прочие услуги	**611**	171,00000
Прочие расходы	**611**	88,39800
Увеличение стоимости основных средств	**611**	159,00000
Увеличение стоимости материальных запасов	**611**	360,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**612-902**	**0,00000**
Ремонт	**612-902-01**	
Проектно-сметная документация	**612-902-02**	
Оборудование	**612-902-03**	
ИТОГО РАСХОДОВ		**9 324,84585**

Плановые показатели по поступлениям за 2019 год:

Наименование показателя		**Значение показателя 2019г. (тыс.руб.)**
Поступления всего: **в том числе**		**9324,84585**
Платные услуги		239,11000
Остаток средств 2018		0,00000
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)		9085,73585

Начальник финансового отдела Г.О. ЗАТО г.Фокино
(должностное лицо,утверждающее документ)
Бревнов М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
"28" Февраля 2019г.

Бюжетная смета
на 2019 год

	КОДЫ
Дата	28.02.2019
по ОКПО	
СРРПБС	
по ОКЕИ	384

Дополнительное образование **МБОУ ДОД ДЮСШ "Орбита"**
(распорядитель (получатель) бюджетных средств)
Единица измерения: тыс.руб.

Наименование	КОД						Сумма на год
	главного распоря-дителя	раздела	под-раздела	целевой статьи	вида расходов	операций сектора государственного управления	
1	2	3	4	5	6	7	8
	910	07	03	1100371600	600		9 085 735,85
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ)	910	07	03	1100371600	611		9 085 735,85
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	910	07	03	1100371600	612		-
ИТОГО РАСХОДОВ							**9 085 735,85**

Руководитель Белогуб Е.И.
(расшифровка подписи)

"28" Февраля 2019 г.

Расшифровка статей к смете на 2019 год

МБУ ДО ДЮСШ "ОРБИТА"

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)

Единица измерения: руб.

Наименование	КОД						Сумма на год
	главного распоря-дителя	раздела	под-раздела	целевой статьи	вида расходов	операций сектора государственного управления	
1	2	3	4	5	6	7	8
Оплата труда и начисления на оплату труда	**910**	**07**	**03**	**1100371600**		**210**	**6 838 306,54**
Заработная плата					111	211	5 301 806,14
Начисления на оплату труда					119	213	1 536 500,40
Прочие выплаты						**212**	**28 720,00**
Медицинск. комиссия					112	212	18 000,00
Пособие до 3-х лет					112	212	720,00
Суточные					112	212	10 000,00
Услуги связи						**221**	**47 010,00**
Телефон.интерент					244	221	42 010,00
Конверты, марки					244	221	5 000,00
Транспортные услуги						**222**	**14 500,00**
Проезд (командировочные)					112	222	850,00
Наем транспорта					244	222	13 650,00
Коммунальные услуги						**223**	**1 091 564,91**
Отопление					244	223	949 208,91
Освещение					244	223	115 824,00
Водоснабжение					244	223	26 532,00
Услуги по содержанию имущества						**225**	**395 236,40**
Мусор,дератизация					244	225	63 005,40
Аварийое обслуживание					244	225	277 231,00
Ремонт оборудования					244	225	15 000,00
Текущий ремонт					244	225	40 000,00
Капитальный ремонт					243	225	0,00
Прочие услуги						**226**	**171 000,00**
Медицинский осмотр					244	226	84 000,00
СОС					244	226	10 000,00
Подписка					244	226	20 000,00
Монтаж пож.сигн.					244	226	7 000,00
Прочее					244	226	45 000,00
Проживание (командировочные)					112	226	0,00
Обслужив.оргтехники,компьют.					244	226	5 000,00
Прочие расходы						**290**	**88 398,00**
Имущественный,земельный налог					851	290	44 898,00
Госпошлина/экология					852	290	23 000,00
Экология					853	290	500,00
Подарочная,сувенирная продукция					244	290	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств						**310**	**151 000,00**
Оборудование,мебель					244	310	100 000,00
Орг. техника					244	310	50 000,00
Библиотечный фонд					244	310	1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						**340**	**260 000,00**
Питание					244	340	0,00
Канцелярские расходы					244	340	15 000,00
Строительные материалы					244	340	100 000,00
Медикаменты					244	340	15 000,00
Хозяйственные материалы					244	340	100 000,00
Мягкий инвентарь					244	340	20 000,00
Зап.части к орг.технике					244	340	10 000,00
ИТОГО РАСХОДОВ							**9 085 735,85**
612 вид расхода							