

«Утверждаю»
Начальник управления
физической культуры и спорта
администрации города Тулы

М.В. Трунов

20 19 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 2

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от « 14 » февраля 20 19 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	г. Тула, ул. Тимирязева, д.101, к.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7106050854
Код причины постановки на учет (КПП)	710701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	703D0440
Код по ОКЕИ	383

1. Предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения.

1.1 Предметом деятельности Учреждения является оказание дополнительных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности, организация спортивной подготовки.

1.2 Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются:

1.1 Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подготовки на этапах начальной подготовки, тренировочном (спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства.

1.2 Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются:

1.2.1 обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

1.2.2 организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

1.2.3 организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

1.2.4 финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

1.2.5 обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях; разработка и реализация программ спортивной подготовки;

1.2.6 организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

1.2.7 составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

1.2.8 развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: велосипедный спорт;
- по иным видам спорта по согласованию с Учредителем;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения при наличии данного направления работы в Учреждении;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий города Тулы;
- организация и проведение официальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (оздоровительных) мероприятиях;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий.

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 7 715 006 руб. 80 коп.

4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 23 134 910 руб. 37 коп., в том числе особо ценного движимого имущества - 21 228 906 руб. 58 коп.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33 461,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7 715,0
	в том числе: остаточная стоимость	7 474,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 228,9
	в том числе: остаточная стоимость	6 443,9
	Финансовые активы, всего:	6,5
	из них:	6,5
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	6,5
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	48,6
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	235,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям учреждения на
20 19 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	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 муниципально о задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало планового периода				6 536,80	6 536,80				
Поступления от доходов, всего,	100	X		26 032 700,00	25 460 700,00	572 000,00			
в том числе									
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МУ		0000000000000 0000130	0401000	25 460 700,00	25 460 700,00				
2.									
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств	140				X	X	X		X

Наименование показателя	Код бюджетной классификации								Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе				
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	Из них гранты									
Расходы (выплаты), всего: в том числе:															
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг															
оплата труда	884	1102	03.1.01.00590	111	211	01.05.19	04.01.00	884110000	-	17 615 000,00	17 615 000,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	884	1102	03.1.01.00590	111	266	01.05.19	04.01.00	884110000		10 600,00	10 600,00				
прочие выплаты	884	1102	03.1.01.00590	112	212	01.05.19	04.01.00	884110000		2 000,00	2 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	03.1.01.00590	119	213	01.05.19	04.01.00	884110000		5 322 900,00	5 322 900,00				
услуги связи	884	1102	03.1.01.00590	244	221	01.05.19	04.01.00	884110000		96 700,00	96 700,00				
транспортные услуги	884	1102	03.1.01.00590	112	222	01.05.19	04.01.00	884110000		6 000,00	6 000,00				
коммунальные услуги	884	1102	03.1.01.00590	244	223	01.05.19	04.01.00	884110000		946 300,00	946 300,00				

услуги по содержанию имущества	884	1102	03.1.01.00590	244	225	01.05.19	04.01.00	884110000		372 100,00	372 100,00				
прочие услуги	884	1102	03.1.01.00590	244	226	01.05.19	04.01.00	884110000		473 800,00	473 800,00				
прочие услуги	884	1102	03.1.01.00590	112	226	01.05.19	04.01.00	884110000		48 100,00	48 100,00				
прочие услуги	884	1102	03.1.01.00590	113	226	01.05.19	04.01.00	884110000		129 300,00	129 300,00				
услуги по страхованию	884	1102	03.1.01.00590	244	227	01.05.19	04.01.00	884110000		15 000,00	15 000,00				
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	112	296	01.05.19	04.01.00	884110000		27 600,00	27 600,00				
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	113	296	01.05.19	04.01.00	884110000		13 200,00	13 200,00				
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	350	296	01.05.19	04.01.00	884110000		45 600,00	45 600,00				
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	851	291	01.05.19	04.01.00	884110000		135 000,00	135 000,00				
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	851	291	01.05.19	04.01.00	884120000		6 536,80	6 536,80				
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	852	291	01.05.19	04.01.00	884110000		5 000,00	5 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.01.00590	244	343	01.05.19	04.01.00	884110000		92 500,00	92 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.01.00590	244	346	01.05.19	04.01.00	884110000		104 000,00	104 000,00				
ИТОГО:										25 467 236,80	25 467 236,80				

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта: мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов

увеличение стоимости основных средств	884	1102	03.1.03.11040	244	310	01.05.19	05.01.01	884.21.0004	320.031.004	-		-			
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.03.11040	244	346	01.05.19	05.01.01	884.21.0004	320.031.004	250 000,00		250 000,00			
ИТОГО:										250 000,00		250 000,00			

Организация и проведение официальных спортивно -массовых мероприятий

прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	244	226	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.031.021	47 264,00		47 264,00			
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	112	296	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	3.20.031.021	53 200,00		53 200,00			
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	113	296	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	3.20.031.021	43 200,00		43 200,00			
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	244	296	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	3.20.031.021	30 800,00		30 800,00			
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	350	296	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	3.20.031.021	115 200,00		115 200,00			
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.02.11210	244	349	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	3.20.031.021	32 336,00		32 336,00			
ИТОГО:										322 000,00		322 200,00			

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 – 2021 г.г.

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				всего	в том числе:										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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				
					2020 г.	2021г.	2020 г.	2021 г.	20 г.	20 г.	всего		из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего,	100	X		53 063 800,00	26 467 700,00	25 460 700,00	567 700,00	567 700,00							
в том числе															
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МУ		00000000000 000000130	0401000	51 928 400,00	26 467 700,00	25 460 700,00			-	-	-	-	-	-	-
2.															
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X	X	X				X	X
доходы от оказания услуг, работ	120						X	X	X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	X				X	X
безвозмездные поступления от наднациональных	140				X	X	X	X	X	X				X	X

организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций														
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150	000000000000 000000180	050101	1 135 400,00	X	X	567 700,00	567 700,00			X	X	X	X
в том числе:														
- мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов		000000000000 000000180	050101	500 000,00			250 000,00	250 000,00						
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий		000000000000 000000180	050101	635 400,00	X	X	317 700,00	317 700,00			X	X	X	X
...														
прочие доходы	160				X	X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X	X			X	X

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020 - 2021 г.г., в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
	КБК				КОСГУ	Всего	В том числе									
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР			субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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					Из них гранты						
						2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	
Расходы (выплаты), всего: в том числе:																
оплата труда	884	1102	03.1.01.00590	111	211	35 230 000,00	17 615 000,00	17 615 000,00								
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	884	1102	03.1.01.00590	111	266	21 200,00	10 600,00	10 600,00								
прочие выплаты	884	1102	03.1.01.00590	112	212	4 000,00	2 000,00	2 000,00								
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	03.1.01.00590	119	213	10 645 800,00	5 322 900,00	5 322 900,00								
услуги связи	884	1102	03.1.01.00590	244	221	193 400,00	96 700,00	96 700,00								
Транспортные услуги	884	1102	03.1.01.00590	112	222	12 000,00	6 000,00	6 000,00								
коммунальные услуги	884	1102	03.1.01.00590	244	223	2 314 700,00	1 368 400,00	946 300,00								

услуги по содержанию имущества	884	1102	03.1.01.00590	244	225	744 200,00	372 100,00	372 100,00									
прочие услуги	884	1102	03.1.01.00590	244	226	947 600,00	473 800,00	473 800,00									
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	112	226	96 200,00	48 100,00	48 100,00									
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	113	226	843 500,00	714 200,00	129 300,00									
услуги по страхованию	884	1102	03.1.01.00590	244	227	30 000,00	15 000,00	15 000,00									
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	112	296	55 200,00	27 600,00	27 600,00									
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	113	296	26 400,00	13 200,00	13 200,00									
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	350	296	91 200,00	45 600,00	45 600,00									
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	851	291	270 000,00	135 000,00	135 000,00									
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	852	291	10 000,00	5 000,00	5 000,00									
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.01.00590	244	343	185 000,00	92 500,00	92 500,00									
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.01.00590	244	346	208 000,00	104 000,00	104 000,00									
ИТОГО:						51 928 400,00	26 467 700,00	25 460 700,00									

Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта: мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов

увеличение стоимости основных средств	884	1102	03.1.03.11040	244	310	-	-	-									
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.03.11040	244	340	500 000,00			250 000,00	250 000,00							
ИТОГО:						500 000,00			250 000,00	250 000,00							

Организация и проведение официальных спортивно -массовых мероприятий

прочие услуги	884	1102	03.1.02.11210	244	226	94 528,00			47 264,00	47 264,00						
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	112	296	106 400,00			53 200,00	53 200,00						
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	113	296	86 400,00			43 200,00	43 200,00						
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	244	296	61 600,00			30 800,00	30 800,00						
прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	350	296	230 400,00			115 200,00	115 200,00						
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.02.11210	244	349	56 072,00			28 036,00	28 036,00						
ИТОГО:						635 400,00			317 700,00	317 700,00						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 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 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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. 1-ый 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	2 450 800,00	2 868 600,00	2 446 500,00	2 450 800,00	2 868 600,00	2 446 500,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 450 800,00	2 868 600,00	2 446 500,00	2 450 800,00	2 868 600,00	2 446 500,00			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)**

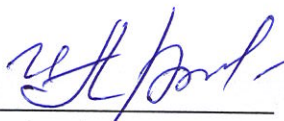
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

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	

Руководитель учреждения

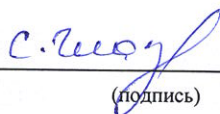


(подпись)

И.А. Архипова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

С.В. Глазьева

(расшифровка подписи)

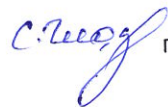
20 ____ года



Расшифровка к уведомлению 12/32-1 от _____ 2019 г.

КЦСР	Лицевой счет	Бюдж класс	Бюджетная классификация											Вид деятельности	Финансовое обеспечение муниципального задания	Приносящая доход деятельность	Целевые субсидии	
			ФКР	ППП	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КЭСР	Код целевых	Код субсидии	Тип средств	Мероприят ие	Всего					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы																		
МБУ СШОР "Велосипедный спорт"																		
006.11.239.9		88411020310211210244	1102	884	310211210	244	349	000.00.00	320.031.021	884210005	05.01.01			4 300,00	9	0,00	0,00	4 300,00
Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий													4 300,00					
Итого по организации													4 300,00					
Итого по главному распорядителю													4 300,00					
Всего													4 300,00					

Главный бухгалтер



Глазьева С.В.