

«Утверждаю»
В.Ю. Кузнецов
(подпись Ф.И.О. руководителя)
« 07 » января 2019 г.
Муниципальное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 2»
г. Ярославль

| | |
|-------------------|------------|
| ИНН | 7606030616 |
| КПП | 760601001 |
| Единицы измерения | Рубли |

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 - 2021 годы

муниципальное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 2" (МУ СШОР № 2)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150040, г. Ярославль ул. Некрасова д.56

Цели деятельности учреждения: _____

-развитие физической культуры и спорта;

реализация программ спортивной подготовки;

обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд г. Ярославля

-приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта;

Виды деятельности учреждения: _____

-спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства;

-развитие детско-юношеского спорта;

-спортивная подготовка по адаптивному спорту;

-обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;

-организация, участие в организации и проведение официальных спортивных мероприятий;

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

-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд города Ярославля;

-обеспечение участия спортивных сборных команд города Ярославля в официальных спортивных мероприятиях;

-обеспечение доступа к объектам спорта.

Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения,

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

оказание физкультурно-спортивных услуг

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

| N п/ п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 22937,9 |
| | из них: | 5809,1 |
| | недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 620,8 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 4186,4 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 2322,6 |
| | Финансовые активы, всего: | 26520,2 |
| | из них: | 59 |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 59 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | -10268,6 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 36649,2 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 80,7 |
| | Обязательства, всего: | 649,1 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 649,1 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.

Управление по физической культуре и спорту
мэрии города Ярославля

Таблица 2

Единица измерения: руб

| Наименование | Тип средств | Код поБК (КПД) (КВР) (КПИФД)* | Код КОСГУ (аналитики) | Код субсидии | План на 2019 год | | | | План на 2020 год | План на 2021 год | |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | | | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 808.03.194.5 МУ СШОР № 2 | | | | | 74 688,73 | 74 688,73 | | | | | |
| I.Остатки средств на начало года | | | | | | | | | | | |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | 74 688,73 | 74 688,73 | | | | | |
| Увеличение остатков | 02.00.00 | 5.1.0 | 510 | | 74 688,73 | 74 688,73 | | | | 38 165 900,00 | 38 207 700,00 |
| II.ПОСТУПЛЕНИЯ | | | | | 38 128 500,00 | 8 209 500,00 | 10 072 700,00 | 8 561 500,00 | 11 284 800,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | | | 600 000,00 | 220 000,00 | 150 000,00 | 70 000,00 | 160 000,00 | | |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | 1.3.0 | 130 | | 400 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов | 02.00.00 | 1.8.0 | 180 | | 200 000,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 | | | | 37 528 500,00 | 7 989 500,00 | 9 922 700,00 | 8 491 500,00 | 11 124 800,00 | 37 565 900,00 | 37 607 700,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 37 528 500,00 | 7 989 500,00 | 9 922 700,00 | 8 491 500,00 | 11 124 800,00 | 37 565 900,00 | 37 607 700,00 |
| Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов | 04.01.00 | 1.3.0 | 130 | | 37 528 500,00 | 7 989 500,00 | 9 922 700,00 | 8 491 500,00 | 11 124 800,00 | 37 565 900,00 | 37 607 700,00 |
| III.ВЫПЛАТЫ | | | | | 38 203 188,73 | 8 284 188,73 | 10 072 700,00 | 8 561 500,00 | 11 284 800,00 | 38 165 900,00 | 38 207 700,00 |
| СРЕДСТВА ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 02.00.00 | | | | 674 688,73 | 294 688,73 | 150 000,00 | 70 000,00 | 160 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.0.0 | | | 672 988,73 | 293 888,73 | 149 700,00 | 69 700,00 | 159 700,00 | 598 300,00 | 598 300,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02.00.00 | 2.4.0 | | | 672 988,73 | 293 888,73 | 149 700,00 | 69 700,00 | 159 700,00 | 598 300,00 | 598 300,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 02.00.00 | 2.4.4 | | | 672 988,73 | 293 888,73 | 149 700,00 | 69 700,00 | 159 700,00 | 598 300,00 | 598 300,00 |
| Услуги связи | 02.00.00 | 2.4.4 | 221 | | 1 100,00 | 300,00 | 300,00 | 200,00 | 300,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Коммунальные услуги | 02.00.00 | 2.4.4 | 223 | | 10 000,00 | 2 800,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 10 300,00 | 10 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 02.00.00 | 2.4.4 | 225 | | 49 700,00 | 45 500,00 | 600,00 | 3 500,00 | 100,00 | 19 700,00 | 19 700,00 |
| Прочие работы, услуги | 02.00.00 | 2.4.4 | 226 | | 304 600,00 | 116 800,00 | 67 200,00 | 15 000,00 | 105 600,00 | 304 600,00 | 304 600,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 02.00.00 | 2.4.4 | 310 | | 114 900,00 | 34 800,00 | 38 600,00 | 12 000,00 | 29 500,00 | 114 500,00 | 114 100,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 02.00.00 | 2.4.4 | 344 | | 101 688,73 | 54 688,73 | 30 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 02.00.00 | 2.4.4 | 345 | | 55 000,00 | 30 000,00 | | 25 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 02.00.00 | 2.4.4 | 346 | | 16 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 02.00.00 | 2.4.4 | 349 | | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования | 02.00.00 | 8.0.0 | | | 1 700,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 02.00.00 | 8.5.0 | | | 1 700,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 02.00.00 | 8.5.1 | | | 1 700,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 02.00.00 | 8.5.1 | 291 | | 1 700,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ | 04.00.00 | | | | 37 528 500,00 | 7 989 500,00 | 9 922 700,00 | 8 491 500,00 | 11 124 800,00 | 37 565 900,00 | 37 607 700,00 |
| Городской бюджет | 04.01.00 | | | | 37 528 500,00 | 7 989 500,00 | 9 922 700,00 | 8 491 500,00 | 11 124 800,00 | 37 565 900,00 | 37 607 700,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 04.01.00 | 1.0.0 | | | 34 045 900,00 | 7 422 100,00 | 9 441 500,00 | 7 581 700,00 | 9 600 600,00 | 34 045 900,00 | 34 045 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 04.01.00 | 1.1.0 | | | 34 045 900,00 | 7 422 100,00 | 9 441 500,00 | 7 581 700,00 | 9 600 600,00 | 34 045 900,00 | 34 045 900,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений | 04.01.00 | 1.1.1 | | | 26 147 500,00 | 5 447 400,00 | 7 626 400,00 | 5 447 400,00 | 7 626 300,00 | 26 147 500,00 | 26 147 500,00 |
| Заработная плата | 04.01.00 | 1.1.1 | 211 | | 26 147 500,00 | 5 447 400,00 | 7 626 400,00 | 5 447 400,00 | 7 626 300,00 | 26 147 500,00 | 26 147 500,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 04.01.00 | 1.1.2 | | | 1 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 04.01.00 | 1.1.2 | 266 | | 1 800,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 04.01.00 | 1.1.9 | | | 7 896 600,00 | 1 974 200,00 | 1 814 600,00 | 2 133 800,00 | 1 974 000,00 | 7 896 600,00 | 7 896 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 04.01.00 | 1.1.9 | 213 | | 7 896 600,00 | 1 974 200,00 | 1 814 600,00 | 2 133 800,00 | 1 974 000,00 | 7 896 600,00 | 7 896 600,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.0.0 | | | 3 326 000,00 | 527 900,00 | 442 000,00 | 871 000,00 | 1 485 100,00 | 3 363 400,00 | 3 405 200,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04.01.00 | 2.4.0 | | | 3 326 000,00 | 527 900,00 | 442 000,00 | 871 000,00 | 1 485 100,00 | 3 363 400,00 | 3 405 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг | 04.01.00 | 2.4.4 | | | 3 326 000,00 | 527 900,00 | 442 000,00 | 871 000,00 | 1 485 100,00 | 3 363 400,00 | 3 405 200,00 |
| Услуги связи | 04.01.00 | 2.4.4 | 221 | | 100 300,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 000,00 | 104 300,00 | 108 500,00 |
| Коммунальные услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 223 | | 939 100,00 | 288 700,00 | 187 800,00 | 190 300,00 | 272 300,00 | 968 200,00 | 1 005 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 04.01.00 | 2.4.4 | 225 | | 263 300,00 | 36 600,00 | 35 800,00 | 125 000,00 | 65 900,00 | 267 500,00 | 267 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 04.01.00 | 2.4.4 | 226 | | 1 993 300,00 | 170 000,00 | 185 800,00 | 523 100,00 | 1 114 400,00 | 1 993 400,00 | 1 993 400,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 04.01.00 | 2.4.4 | 346 | | 30 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------|-------|-----|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Иные бюджетные ассигнования | 04.01.00 | 8.0.0 | | | 156 600,00 | 39 500,00 | 39 200,00 | 38 800,00 | 39 100,00 | 156 600,00 | 156 600,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 04.01.00 | 8.5.0 | | | 156 600,00 | 39 500,00 | 39 200,00 | 38 800,00 | 39 100,00 | 156 600,00 | 156 600,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 04.01.00 | 8.5.1 | | | 152 300,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 37 800,00 | 38 100,00 | 152 300,00 | 152 300,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 04.01.00 | 8.5.1 | 291 | | 152 300,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 37 800,00 | 38 100,00 | 152 300,00 | 152 300,00 |
| Уплата прочих налогов, сборов | 04.01.00 | 8.5.2 | | | 3 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 04.01.00 | 8.5.2 | 291 | | 3 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Уплата иных платежей | 04.01.00 | 8.5.3 | | | 700,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 04.01.00 | 8.5.3 | 291 | | 700,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 700,00 | 700,00 |

Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.
(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 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| | | |
| Выбытие | 40 | |
| | | |

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 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | |



Директор
спортивная школа
олимпийского резерва № 2
Главный бухгалтер

М.П.

исполнитель Кучумова Надежда Алексеевна, 74-56-65

Кузнецов В.Ю.

Кузечкина Л.О.

"01" января 2019 г.