

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента по
физической культуре и спорта
администрации города Нижнего
Новгорода



Ю.В. Звездин

28 декабря 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 - 2021 годы

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Дворец спорта для детей и юношества" Заречье"

ИНН/КПП 5258032800/525801001

Единица измерения руб.коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта администрации г. Нижнего Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 603032, г. Н. Новгород, ул. Арктическая, д.7

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение предоставления дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность, связанная с оказанием муниципальных

услуг по предоставлению дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

связанная с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ
) по предоставлению объектов физической культуры и спорта для организации
и (или) проведения мероприятий, в т.ч. Физкультурно- спортивной направленности

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

проведение занятий по физической культуре и спорту
проведение спортивных и оздоровительных мероприятий
проведение спортивно- зрелищных мероприятий
предоставление объектов спорта
услуги тренеров
услуги по прокату предметов спорта,
аренда нежилых помещений

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	470181939,8
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником	468617481,1
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным	761490,74
1.1.3. Стоимость имущества,	
1.1.4. Остаточная стоимость	402 572 999,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	44 863 803,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая	36464920,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 206 183,25
II. Финансовые активы, всего	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет	
2.2. Дебиторская задолженность	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на	
2.2.2. по выданным авансам на	
2.2.3. по выданным авансам на	
2.2.4. по выданным авансам на	
2.2.5. по выданным авансам на	
2.2.6. по выданным авансам на	
2.2.7. по выданным авансам на	
2.2.8. по выданным авансам на	
2.2.9. по выданным авансам на	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на	1900,3
2.3.2. по выданным авансам на	
2.3.3. по выданным авансам на	88896,75
2.3.4. по выданным авансам на	
2.3.5. по выданным авансам на	
2.3.6. по выданным авансам на	
2.3.7. по выданным авансам на	
2.3.8. по выданным авансам на	
2.3.9. по выданным авансам на	85 795,93
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных	
3.2.4. по оплате коммунальных	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению	
3.2.8. по приобретению	
3.2.9. по приобретению	
3.2.10. по приобретению	

3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет		
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами		
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.3.2. по оплате услуг связи		
3.3.3. по оплате транспортных		
3.3.4. по оплате коммунальных		63398,05
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6. по оплате прочих услуг		
3.3.7. по приобретению		
3.3.8. по приобретению		
3.3.9. по приобретению		
3.3.10. по приобретению		
3.3.11. по оплате прочих расходов		435235,03
3.3.12. по платежам в бюджет		

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

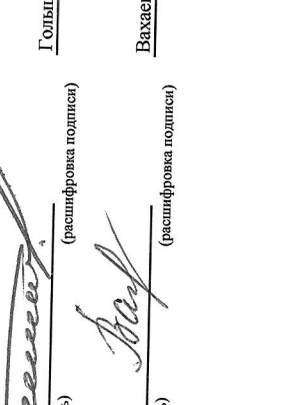
Таблица 2.1

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)											
			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 том числе:						
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	23 205 678,97	24 602 931,67	25 013 365,90	13 045 678,97	13 442 931,67	13 853 365,90	10 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00	10 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		23 205 678,97	24 602 931,67	25 013 365,90	13 045 678,97	13 442 931,67	13 853 365,90	10 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00	10 160 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения _____
(подпись) Гольшев Н.И.

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения _____
(расшифровка подписи) Вахаева О.В.

Проверено: _____
(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01.01.2019 г. (в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

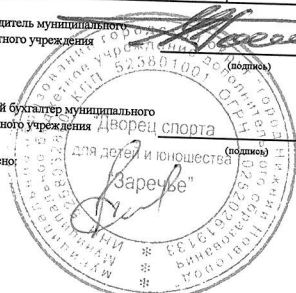
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление с капитальными вложениями	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	82 942 051,47	64 769 531,47	172 520,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00		
их них: доходы от собственности				2 000 000,00					2 000 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120			80 769 531,47	64 769 531,47							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00					16 000 000,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		0,00								
прочие доходы	160			0,00								
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	82 942 051,47	64 769 531,47	172 520,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		50 565 535,50	42 753 535,50	0,00	0,00	0,00	7 812 000,00	0,00		
из них:												
оплата труда			211	38 835 434,33	32 835 434,33							
прочие выплаты			266	1 800,00	1 800,00				6 000 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда			213	11 728 301,17	9 916 301,17				1 812 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	9 170 837,00	9 142 837,00							
безвозмездные перечисления организациям	240								28 000,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		23 205 678,97	12 873 158,97	172 520,00	0,00	0,00	10 160 000,00	0,00		
Услуги связи	261		221	110 750,00	80 750,00				30 000,00			
Транспортные услуги	262		222	200 000,00					200 000,00			
Коммунальные услуги	263		223	14 225 183,51	12 025 183,51				2 200 000,00			
Арендная плата	264		224	80 000,00					80 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	4 088 217,46	488 217,46				3 600 000,00			
Прочие работы, услуги	266		226	1 620 690,00	270 690,00				1 350 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	267		310	962 520,00	0,00	172 520,00			790 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	268		340	1 918 318,00	8 318,00				1 910 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00						0,00		
прочие поступления	320	611		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Гольшев Н.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения Вахаева О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Проверено: Вахарева (подпись) (расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	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	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	84 809 573,26	65 637 053,26	172 520,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00		
их них: доходы от собственности				2 000 000,00		X	X	X	2 000 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120			82 637 053,26	65 637 053,26	X	X		17 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00		X	X	X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00		X	X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		0,00		X	X	X				
прочие доходы	160			0,00		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	84 809 573,26	65 637 053,26	172 520,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		51 035 804,59	43 223 804,59	0,00	0,00	0,00	7 812 000,00	0,00		
из них:												
оплата труда			211	39 196 624,11	33 196 624,11							
прочие выплаты			266	1 800,00	1 800,00				6 000 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда			213	11 837 380,48	10 025 380,48				1 812 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	9 170 837,00	9 142 837,00				28 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		24 602 931,67	13 270 411,67	172 520,00	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00		
Услуги связи			221	110 750,00	80 750,00				30 000,00			
Транспортные услуги			222	200 000,00					200 000,00			
Коммунальные услуги			223	14 622 436,21	12 422 436,21				2 200 000,00			
Арендная плата			224	80 000,00					80 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 088 217,46	488 217,46				3 600 000,00			
Прочие работы, услуги			226	1 620 690,00	270 690,00				1 350 000,00			
Увеличение стоимости основных средств			310	1 262 520,00	0,00	172 520,00			1 090 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2 618 318,00	8 318,00				2 610 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320	611		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
Гольшев Н.И.
(подпись) (большая печать)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения
Вахаева О.В.
(подпись) (большая печать)

Проверено:



Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Таблица 2

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	85 220 007,49	66 047 487,49	172 520,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
их них: доходы от собственности				2 000 000,00						
доходы от оказания услуг, работ	120			17 000 000,00	0,00	X	X	X	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			66 047 487,49	66 047 487,49	X	X	X	17 000 000,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		0,00		X	X	X		
прочие доходы	160			0,00		172 520,00			X	
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	85 220 007,49	66 047 487,49	172 520,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		51 035 804,59	43 223 804,59	0,00	0,00	0,00	7 812 000,00	0,00
из них:										
оплата труда			211	39 196 624,11	33 196 624,11					
прочие выплаты			266	1 800,00	1 800,00				6 000 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда			213	11 837 380,48	10 025 380,48				1 812 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	9 170 837,00	9 142 837,00				28 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	611		25 013 365,90	13 680 845,90	172 520,00	0,00	0,00	11 160 000,00	0,00
Услуги связи			221	110 750,00	80 750,00				30 000,00	
Транспортные услуги			222	200 000,00					200 000,00	
Коммунальные услуги			223	15 032 870,44	12 832 870,44				2 200 000,00	
Арендная плата			224	80 000,00					80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			225	4 088 217,46	488 217,46				3 600 000,00	
Прочие работы, услуги			226	1 620 690,00	270 690,00				1 350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 262 520,00	0,00	172 520,00			1 090 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			340	2 618 318,00	8 318,00				2 610 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320	611		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00						
Остаток средств на конец года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения "Дворец спорта для детей и юношества" Голышев Н.И. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения "Дворец спорта для детей и юношества" Вахалева О.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Проверено: _____

