

СОГЛАСОВАНО

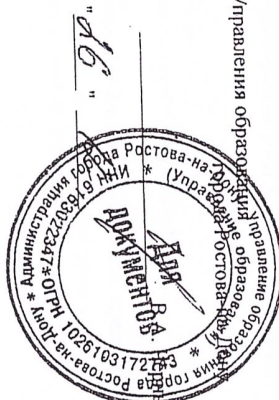
Начальник МБУ "Отдел образования
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону"



2019 г.

СОГЛАСОВАНО

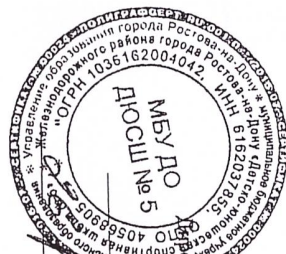
Начальник Управления образования
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону



2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

С.Е. Кутасов



2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2020-2022 год (годы)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская
спортивная школа № 5»

Наименование учреждения

г. Ростов-на-Дону ул. Загорская 10

Адрес фактического местонахождения

ИНН 6162037855

КПП

616 201 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

Форма по ФКД
Дата

по ОКТО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01..2020
34 126 043
383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения)

Основной целью деятельности ШКОЛЫ является: образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; осуществление спортивной подготовки на территории муниципального образования города Ростова-на-Дону;

1.2. Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) реализация дополнительных общеобразовательных программ, в т.ч. дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта; спортивная подготовка, реализация программ спортивной подготовки; организация деятельности спортивных классов; организационно-оздоровительных лагерей, тренировочных сборов иных мероприятий с целью выполнения образовательных программ и программ спортивной подготовки; организация и проведение физкультурных, спортивных, массовых мероприятий, соревнований различного уровня, организация досуга для обучающихся и спортсменов ШКОЛЫ, а так же их родителей (законных представителей); участие в физкультурных, спортивных, массовых мероприятиях, соревнованиях различного уровня; иная деятельность в области физической культуры и спорта; медицинская деятельность; организация питания; проведение разовых занятий по направлениям деятельности ШКОЛЫ (лекции, стажировки, семинары); деятельность по популяризации физической культуры и спорта;

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением (в соответствии с перечнем указанным в постановлении Администрации города Ростова-на-Дону №1427 от 04.10.2016 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.05.2012 № 337 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.11.2015)

Общая физическая подготовка и подготовка к сдаче нормативов ГТО

Спортивно-оздоровительная гимнастика

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	3 624 599,52
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	2 267 135,42
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	578 772,31
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	775 191,79
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	

2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2019 года	3 500,00
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2019 года	0,00
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2019 года	17 580,00
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	
капитальные расходы	
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:					
Наименование показателя	ед. изм.	Отчетный 2019 год	2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2018: в т.ч.	чел.				
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2018.	чел.	2978	2978	2 978	2 978
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчетному периоду	чел.				
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	103	103	103	103
АУП	чел.	12	11	11	11
УВП и МОП	чел.	15	16	16	16
педагогические работники Всего	чел.	76	76	76	76
Из них учителя - всего	чел.	0	0	0	0
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				

3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	74	74	74	74
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	26	26	26	26
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	27853,08	29 265,85	30 931,06	32 093,45
из них	руб.				
руководителя	руб.	36354	36354	36354	36354
учителя	руб.	32218	32218	32218	32218
прочие работники	руб.	18242	18242	18242	18242
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	70,9	69,4	68,1	68,3
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	669,2	669,2	669,2	669,2
3.10. Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.				

4. Показатели по поступленным и выплатам учреждения

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)																
Наименование показателя	Код строки	КБК	Всего 2020 год	в том числе											2021 год	2022 год
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности									
							всего	в том числе								
								аренда	рол. плат а за присмот р и уход	платные образователь ные услуги	безвозм ездные поступ ления	прочие поступлен ия				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего:	100	X	52 718 300,00	52 113 400,00	604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 776 500,00	58 670 700,00		
в том числе																
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00		X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120		52 113 400,00	52 113 400,00	X	X	0,00	X		0,00	X	X	56 171 600,00	58 042 200,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130		604 900,00	X	604 900,00	X	X	X	X	X	X	X	604 900,00	628 500,00		
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X						

Объем финансового обеспечения (руб. коп.)

в том числе															
Наименование показателя	Код строки	КБК	Всего 2020 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							2021 год	2022 год
							всего	в том числе							
								аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовательные услуги	безвозмездные поступления	прочие поступления			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	52 718 300,00	52 113 400,00	604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 776 500,00	58 670 700,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		47 096 715,00	47 096 715,00			0,00			0,00			49 776 492,00	51 647 092,00	
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		47 096 715,00	47 096 715,00			0,00			0,00			49 776 492,00	51 647 092,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		444 000,00	444 000,00			0,00						444 000,00	444 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		0,00				0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	X	5 177 585,00	4 572 685,00	604 900,00		0,00			0,00			6 556 008,00	6 579 608,00	
Поступления финансовых активов всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00								
прочие поступления	320		0,00				0,00								
Выбытие финансовых активов всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00								
прочие выбытия	420		0,00				0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	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	0,00	0,00		0,00	0,00	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий	020	
Поступления, всего:	030	
в т.ч.	031	
	032	
Выбытие всего:	040	
в т.ч.	041	
	042	

Директор МБУ «ДОПОСЦ» № 5

Кутасов С.Е.

Главный бухгалтер

Белецкая Л.Г.

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер

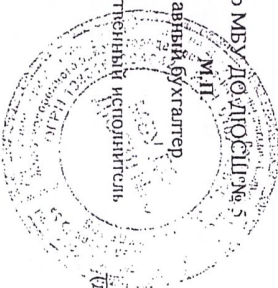
Белецкая Л.Г.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)



к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2020-2022 год
Начальник Управления образования
города Ростова-на-Дону

Нернышова В.А.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей муниципального района города Ростова-на-Дону «Детско-юношеская спортивная школа № 5»

(наименование учреждения)
по состоянию на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*				КЦСР	КВР	Распредел ение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2020 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2021 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2022(без учета остатка)
Расходы (выплаты), всего:							0,00	52 718 300,00	56 776 500,00	58 670 700,00
3 Средства муниципального бюджета	02	07					0,00	52 718 300,00	56 776 500,00	58 670 700,00
3.1 Средства муниципального бюджета	02	07	03	611	0230100590			52 113 400,00	56 171 600,00	58 042 200,00
иные цели	02	07	07	612	0240120090			604 900,00	604 900,00	628 500,00
Заработная плата	02	07	03	611	0211		0,00	36 172 593,00	38 569 692,00	39 667 505,00
Заработная плата	02	07	03	611	0211	0000		35 681 886,00	36 926 721,00	36 702 963,00
Заработная плата	02	07	03	611	0211	9039		490 707,00	1 642 971,00	2 964 542,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0,00	10 924 122,00	11 206 800,00	11 979 587,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000		10 775 929,00	10 708 271,00	11 080 029,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	9039		148 193,00	498 529,00	899 558,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0221		0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Услуги связи	02	07	03	611	0222		0,00	1 202 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00
Транспортные услуги	02	07	03	611	0222	9179		1 202 000,00	2 202 000,00	2 202 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0,00	389 348,00	389 348,00	389 348,00

Наименование показателя	код классификации (отраслевой код) *				КЛСР	КВР	сальдо остатка по КБК	2020 (без учета остатка)	2021 (без учета остатка)	2022(без учета остатка)	
Коммунальные услуги(газ)	02	07	03	611	0223	9722	0230100590	244		141 700,00	141 700,00
Коммунальные услуги (свет)	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		180 000,00	180 000,00
Коммунальные услуги (вода)	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги (ТФО)	02	07	03	611	0223	9710	0230100590	244		52 648,00	52 648,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225			244	0,00	202 966,00	153 532,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		107 932,00	88 612,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244	0,00	95 034,00	64 920,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226			244		2 121 837,00	2 473 628,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		274 237,00	209 589,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		58 800,00	58 800,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9179	0230100590	244		1 788 800,00	2 205 239,00
Организация и участие в содержании	02	07	03	611	0291			851	0,00	444 000,00	444 000,00
Прочие расходы (зем.налог)	02	07	03	611	0291	9030	0230100590	851		444 000,00	444 000,00
Прочие расходы (зем.налог)	02	07	03	611	0340			244	0,00	336 334,00	612 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	9050	0230100590	244		146 534,00	222 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	9000	0230100590	244		390 000,00	390 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	612						604 900,00	604 900,00
Средства на приобретение	02	07	03	612	0222			244		369 000,00	369 000,00
Транспортные услуги	02	07	03	612	0222	9036	0240120090	244		369 000,00	369 000,00
Транспортные услуги	02	07	03	612	0226					235 900,00	259 500,00
Прочие транспортные услуги	02	07	03	612	0226	9006	0240120090	244		235 900,00	259 500,00