

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Ворошиловского района
города Ростова-на-Дону"

И. Ю. Микова

" _____ " _____ 20 _____ г.



А.Л. Мелентьев

" 31 " _____ 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019-2021 годы

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Ворошиловского района города Ростова-на-Дону "Детско-юношеская спортивная школа № 10"

Наименование учреждения

Адрес фактического местонахождения

344038, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Михаила Нагибина 12/3

ИНН

6161030134

КПП

616 101 001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

31.07.2019

по ОКПО

48 221 383

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: цели образовательной деятельности ориентированы на развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей, реализацию дополнительных общеобразовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности.

1.2. Виды деятельности учреждения: основная деятельность ДЮСШ реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: плавание, синхронное плавание, бокс, дзюдо.

1.3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: Платные образовательные услуги оказываются на основании Постановления № 1028 от 06.11.2015г. "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 "Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону". Тариф за 1 час платных образовательных услуг на одного получателя по наименованиям услуг составляет: 1) Оздоровительное плавание - 181 руб.29 коп.; 2) Обучение плаванию - 181 руб.29 коп.; 3) Бокс с элементами кикбоксинга - 176 руб.26 коп.; 4) Самбо - 176 руб.26 коп.; 5) Аквааэробика - 181 руб.29 коп.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб.коп.)
Нефинансовые активы, всего:	43 424 209,78
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2019 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	34 986 228,88
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 31.07.2019 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.07.2019 года	6 167 673,37
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 31.07.2019 года	2 224 456,70
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 31.07.2019 года	45 850,83
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.07.2019	20 149 960,62
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 31.07.2019	103 816,14
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 2018 год	2019 год	прогноз 2020 год	прогноз 2021 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 01.09.2018.	чел./человеко-час	600/257244	600/257244	600/257244	600/257244
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.	600	600	600	600
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	18	18	18	18
3.5 Численность работников - всего: в т.ч.	чел.	55	55	55	55
АУП	чел.	6	6	6	6
УВП и МОП	чел.	31	31	31	31
педагогические работники Всего	чел.	18	18	18	18
Из них учителя- всего	чел.		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, прервов-преподавателей, и т.д.) к общему количеству работников учреждения	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	33	33	33	33
доля АУП, УВП и МОП и др.	%	67	67	67	67
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	24622,0	24622,0	24622,0	24622,0
из них	руб.				
руководителя	руб.	69441,7	69441,7	69441,7	69441,7
учителя	руб.	36392,0	36392,0	36392,0	36392,0
прочие работники	руб.	22368,6	22368,6	22368,6	22368,6
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%	57	57	57	57
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	3001,4	3001,4	3001,4	3001,4
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	-	-	-	-

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб. коп.)										2020 год	2021 год		
			всего 2019 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление кап. вложений	в том числе				аренда	род. плата за просмотр и уход			платные образовательные услуги	безвозмездные поступления
							5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 929 923,47	32 342 000,00	X	X	587 923,47	X	0,00	587 923,47	X	32 919 123,47	32 908 123,47			
в том числе																
доходы от собственности	110	00000000000000000000120	0,00	X	X	X	0,00		X	X	X					
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000000130	32 929 923,47	32 342 000,00	X	X	587 923,47	X		587 923,47	X	32 919 123,47	32 908 123,47			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000000180	0,00	X		X	X	X	X	X	X					
прочие доходы	160	0000000000000000000000180	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X					

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31.07.2019 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб											
			в том числе:											
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36	6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36	6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36	6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36	6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36	6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36	6 450 532,36	6 450 832,36	6 450 632,36

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступления всего:	030	-
в т.ч.	031	-
	032	-
Выбытие всего :	040	-
в т.ч.	041	-
	042	-

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	-

Главный бухгалтер  Пильгуй Е.Ю.
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель  Пильгуй Е.Ю. 201-38-01
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

главный бухгалтер (должность)