

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального образования "Город Новодвинск" по
социальной политике

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.М. Бечина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 07 " февраля 20 20 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на 20 20 год и плановый период 2021-2022**

" 07 " февраля 20 20 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	07.02.2020	
	по ОКПО	51777240	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение "Новодвинская спортивная школа"		
ИНН/КПП	2903005236/290301001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Город Новодвинск"		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	164900, Архангельская область, город Новодвинск, улица Ворошилова, дом 24		
Код по реестру участников бюджетного процесса	113Ш5045		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

реализация программ физического воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта
организация активного, содержательного досуга
адаптация к жизни в обществе, формирования общей культуры

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

деятельность в области спорта

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

проведение занятий по курсу "Введение в мир шахмат"
реализация входных билетов на массовое катание с прокатом коньков
предоставление для занятий тренажерного зала
реализация входных билетов на массовое катание
Аренда нежилого помещения

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

8 884 396,75

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

8 648 252,20

в том числе ОЦИ

5 638 016,87

I. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 07 февраля 2020 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	93 087 286,22
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего:	8 884 396,75
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	8 884 396,75
1.1.2.	стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.3.	остаточная стоимость недвижимого имущества	2 826 891,43
1.2.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	5 638 016,87
	в том числе:	
1.2.1.	стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	5 638 016,87
1.2.2.	стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2.3.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 312 265,04
2	Финансовые активы, всего	23 147 826,76
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	171 557,59
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	171 557,59
2.1.2.	денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	22 941 880,00
	в том числе:	
2.2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2.2.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	22 975 530,00
2.2.3.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	-33 650,00
2.3.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	34 389,17
	в том числе:	
2.3.1.	дебиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств областного бюджета	
2.3.2.	дебиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств местного бюджета	34 389,17
2.3.3.	дебиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	
3	Обязательства, всего	1 026 983,46
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего:	1 026 983,46
	из них:	
3.2.1.	кредиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	кредиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств местного бюджета, всего:	1 013 241,93
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.3.	кредиторская задолженность по расходам, производимых за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности	13 741,53
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	



II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
 на 07 февраля 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 муниципального задания	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	
Поступления от доходов, всего:	100		25 818 527,59	23 399 000,00	1 916 430,00	0,00		503 097,59	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	121	53 097,59	X	X	X	X	53 097,59	X	
из них:	X									
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	23 849 000,00	23 399 000,00	X	X		450 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	1 916 430,00	X	1 916 430,00		X	X	X	
Прочие доходы	170	155	0,00	X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180	189	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		25 818 527,59	23 399 000,00	1 916 430,00	0,00	0,00	503 097,59	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19 895 723,53	19 228 781,00	623 000,00	0,00	0,00	43 942,53	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 072 523,53	18 605 581,00	423 000,00	0,00	0,00	43 942,53	0,00	
из них:	X									
фонд оплаты труда	212	111	14 650 188,29	14 290 001,00	326 437,29			33 750,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4 422 335,24	4 315 580,00	96 562,71			10 192,53		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	253 700,00	53 700,00	200 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	215	113	569 500,00	569 500,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	221	321	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		482 169,85	482 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	231	831	0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	480 800,00	480 800,00						
уплата прочих налогов, сборов	233	852	1 292,00	1 292,00						
уплата иных платежей	234	853	77,85	77,85						
Безвозмездные перечисления организациям	240	350	90 000,00		90 000,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 350 634,21	3 688 049,15	1 203 430,00	0,00	0,00	459 155,06	0,00	
из них:	X									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	262	244	5 350 634,21	3 688 049,15	1 203 430,00	0,00	0,00	459 155,06	0,00	
из них:	X									
оплата услуг связи	263		99 908,00	99 908,00						
оплата транспортных услуг	264		140 000,00	140 000,00						
оплата коммунальных услуг	265		1 959 977,59	1 898 600,00	8 280,00			53 097,59		
арендная плата за пользование имуществом	266		1 243 218,98	1 130 418,98	112 800,00					
оплата работ, услуг по содержанию имущества	267		250 130,00	97 130,00				153 000,00		
оплата прочих работ, услуг	268		1 460 901,81	311 071,81	1 000 170,00			149 660,00		
приобретение основных средств	269		0,00							
приобретение нематериальных активов	270		0,00							
приобретение материальных запасов	271		185 577,47		82 180,00			103 397,47		
арендная плата за пользование земельным участком	273		10 920,36	10 920,36						
неиск. права на рез. интел. деят. с опред. сроком испол.	274		0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00				0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
 на _____ 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	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	
Поступления от доходов, всего:	100		27 295 567,07	25 189 476,46	1 278 090,61	0,00		828 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
из них:	X									
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	26 017 476,46	25 189 476,46	X	X		828 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	189	1 278 090,61	X	1 278 090,61		X	X	X	
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		27 295 566,67	25 189 476,06	1 278 090,61	0,00	0,00	828 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19 284 071,65	19 015 581,44	200 000,00	0,00	0,00	68 490,21	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 050 891,65	19 003 281,44	0,00	0,00	0,00	47 610,21	0,00	
из них:	X									
фонд оплаты труда	212	111	14 813 599,46	14 776 199,46				37 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4 237 292,19	4 227 081,98				10 210,21		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	233 180,00	12 300,00	200 000,00			20 880,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	215	113	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	221	321	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 184 673,00	1 184 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	231	831	0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	1 183 449,00	1 183 449,00						
уплата прочих налогов, сборов	233	852	1 224,00	1 224,00						
уплата иных платежей	234	853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 826 822,02	4 989 221,62	1 078 090,61	0,00	0,00	759 509,79	0,00	
из них:	X									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	262	244	6 826 822,02	4 989 221,62	1 078 090,61	0,00	0,00	759 509,79	0,00	
из них:	X									
оплата услуг связи	263		132 805,38	132 805,38						
оплата транспортных услуг	264		27 040,00	27 040,00						
оплата коммунальных услуг	265		2 398 040,00	2 398 040,00						
арендная плата за пользование имуществом	266		1 082 862,21	1 082 862,21						
оплата работ, услуг по содержанию имущества	267		1 259 260,31	184 539,70	979 620,61			95 100,00		
оплата прочих работ, услуг	268		920 199,17	310 199,17				610 000,00		
приобретение основных средств	269		755 030,00	656 560,00	98 470,00					
приобретение нематериальных активов	270		0,00							
приобретение материальных запасов	271		240 659,79	186 250,00				54 409,79		
приобретение награжденной продукции	272		0,00							
арендная плата за пользование земельным участком	273		10 925,16	10 925,16						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

II. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
 на _____ 20 22 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				Субсидии 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	Средства обязательного медицинского страхования			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		27 622 632,52	25 381 606,16	1 413 026,36	0,00		828 000,00	0,00	
в том числе:	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от собственности	X									
из них:	X									
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	26 209 606,16	25 381 606,16	X	X		828 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	189	1 413 026,36	X	1 413 026,36		X	X	X	
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X			
Доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		27 622 632,52	25 381 606,16	1 413 026,36	0,00	0,00	828 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19 623 240,13	19 354 749,92	200 000,00	0,00	0,00	68 490,21	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 390 060,13	19 342 449,92	0,00	0,00	0,00	47 610,21	0,00	
из них:	X									
фонд оплаты труда	212	111	15 078 375,40	15 040 975,40				37 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4 311 684,73	4 301 474,52				10 210,21		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	233 180,00	12 300,00	200 000,00			20 880,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	215	113	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	221	321	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 182 686,00	1 182 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда	231	831	0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	851	1 181 462,00	1 181 462,00						
уплата прочих налогов, сборов	233	852	1 224,00	1 224,00						
уплата иных платежей	234	853	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 816 706,39	4 844 170,24	1 213 026,36	0,00	0,00	759 509,79	0,00	
из них:	X									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	261	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	262	244	6 816 706,39	4 844 170,24	1 213 026,36	0,00	0,00	759 509,79	0,00	
из них:	X									
оплата услуг связи	263		138 037,59	138 037,59						
оплата транспортных услуг	264		28 080,00	28 080,00						
оплата коммунальных услуг	265		2 490 195,20	2 490 195,20						
арендная плата за пользование имуществом	266		1 124 930,95	1 124 930,95						
оплата работ, услуг по содержанию имущества	267		1 136 340,66	193 214,30	848 026,36			95 100,00		
оплата прочих работ, услуг	268		930 537,04	320 537,04				610 000,00		
приобретение основных средств	269		717 000,00	352 000,00	365 000,00					
приобретение нематериальных активов	270		0,00							
приобретение материальных запасов	271		240 659,79	186 250,00				54 409,79		
приобретение награжденной продукции	272		0,00							
арендная плата за пользование земельным участком	273		10 925,16	10 925,16						
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X									
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500		0,00							
Остаток средств на конец года	600		0,00							

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 07 февраля 20 20 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)						в том числе:				
			на 20 20 г. финансовый год	на 20 21 г. 1-ый планового периода	на 20 22 г. 2-ой планового периода	на 20 20 г. финансовый год	на 20 21 г. 1-ый планового периода	на 20 22 г. 2-ой планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 20 21 г. 1-ый планового периода	на 20 22 г. 2-ой планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 350 634,21	6 826 822,02	6 816 706,39	5 350 634,21	6 826 822,02	6 816 706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	5 350 634,21	272 696,11	0,00	5 350 634,21	272 696,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2021	0,00	6 554 125,91	216 801,05		6 554 125,91	216 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2022	0,00	0,00	6 599 905,34			6 599 905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения
на 07 февраля 20 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(иное уполномоченное лицо)


(подпись)

О.В. Адамец

(расшифровка подписи)

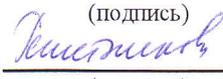
Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

Ю.С. Решетникова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.С. Решетникова

(расшифровка подписи)

Тел. 4-31-39

" 07 " февраля 20 20 г.

