

Приложение
к приказу начальника ДКСИМП
от 26.12.2018 № 1494-09

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного учреждения города Новосибирска
на 2018-2020 гг.

«25» декабря 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города
Новосибирска «Специализированная
детско- юношеская спортивная школа
олимпийского резерва по горнолыжному
спорту и сноуборду

города Новосибирска

ИНН/КПП

5405497968/540501001

Единица измерения: рублей

Код по реестру юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Фактический адрес муниципального бюджетного
учреждения города Новосибирска

630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 91а

Наименование структурного подразделения
мэрии города Новосибирска, осуществляющего
от имени мэрии города Новосибирска функции и
полномочия учредителя

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	25.12.18
по ОКПО	34503528
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска:

Учреждение создано для оказания услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере физической культуры, спорта и образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Видами деятельности Учреждения являются:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта по горнолыжному спорту и сноуборду;
- реализация программ спортивной подготовки в сфере физической культуры и спорта по горнолыжному спорту и сноуборду;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени;
- проведение тренировочного процесса, проведение или участие в проведении спортивных мероприятий;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- организация медицинского контроля за обучающимися и спортсменами;
- методическая работа, направленная на совершенствование физкультурной и спортивной деятельности;
- организация и проведение смен физкультурно-оздоровительных и спортивных лагерей (профильных или с дневным пребыванием детей);
- оказание содействия педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере физической культуры и спорта, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям на основе договора или соглашения;
- организация физкультурной, в том числе физкультурно-оздоровительной, спортивной, воспитательной работы среди детей и взрослых, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие;
- популяризация здорового образа жизни, приобретение обучающимися знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, овладение теоретическими основами и приемами оценки своего состояния;
- реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Новосибирска;
- развитие адаптивной физической культуры и спорта;
- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, направленных на реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- создание условий для подготовки спортивных сборных команд города Новосибирска, участие в обеспечении подготовки спортивного

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

осуществление услуг по физкультурно-спортивной деятельности;

- организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
- оказание информационных и маркетинговых услуг с целью обеспечения проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытых помещениях (спортивных залах и иных спортивных объектах Учреждения);
- деятельность по содействию в подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, в том числе организация массовых мероприятий: выставок, конкурсов, праздников, спортивных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий физкультурной, в том числе физкультурно-оздоровительной, и спортивной направленности;
- торговля при проведении физкультурных и спортивных мероприятий вне магазинов или в палатках, а также с использованием временных сооружений, передвижных средств развозной и разносной торговли, продуктами питания, спортивной одеждой, обувью, дорожными принадлежностями, спортивным инвентарем и оборудованием, сувенирной и полиграфической продукцией;
- предоставление услуг автомобильного транспорта (в том числе с водителем) для осуществления перевозки участников физкультурных или спортивных мероприятий;
- физкультурно-оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния населения города и обеспечения комфорта;
- осуществление медицинских услуг в области лечебной физкультуры и спортивной медицины, проведения предварительных медицинских осмотров занимающихся физической культурой и спортом;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- деятельность по изучению общественного мнения в сфере физической культуры и спорта;
- передача в аренду с согласия департамента муниципального движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законодательством порядке;
- передача в аренду с согласия департамента муниципального недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законодательством порядке;
- сервисное обслуживание спортивного инвентаря;
- услуги канатной дороги;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018г. **1 890 443 руб.35 коп.**, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **1 890 443 руб.35 коп.**; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств -;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности-.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 **16967337 руб. 18к.**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **15026662 руб.69коп.**

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01.01.2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	Нефинансовые активы, всего:	18857,78
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего:	1890,44
1.1.1	В том числе остаточная стоимость	7834,58
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	15026,66
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость	18857,78
1.2.2	Остаточная стоимость	7834,58
2	Финансовые активы, всего:	186,79
	из них:	
2.1	Денежные средства муниципального бюджетного учреждения всего	
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства на счетах	186,79
2.1.2	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	0,00
	в том числе:	
2.4.1	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	По выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.4.5	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.8	По выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.4.9	По выданным авансам на приобретение материальных активов	-
2.4.10	По выданным авансам на прочие расходы	-
3	Обязательства, всего:	307,51
	из них:	
3.1	Долговые обязательства всего:	
3.2	Кредиторская задолженность всего:	
	в том числе:	-
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	307,51
	из них:	
3.2.2.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2	По оплате услуг связи	-
3.2.2.3	По оплате транспортных услуг	-
3.2.2.4	По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5	По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.2.6	По оплате прочих услуг	-
3.2.2.7	По приобретению основных средств	
3.2.2.8	По приобретению нематериальных активов	-
3.2.2.9	По приобретению произведенных активов	-
3.2.2.10	По приобретению материальных запасов	
3.2.2.11	По оплате прочих расходов	-
3.2.2.12	По платежам в бюджет города	307,51
3.2.2.13	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
	из них:	
3.2.3.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.3.2	По оплате услуг связи	-
3.2.3.3	По оплате транспортных услуг	-

3.2.3.4	По оплате коммунальных услуг	-
3.2.3.5	По оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.3.6	По оплате прочих услуг	-
3.2.3.7	По приобретению основных средств	-
3.2.3.8	По приобретению нематериальных активов	-
3.2.3.9	По приобретению произведенных активов	-
3.2.3.10	По приобретению материальных запасов	-
3.2.3.11	По оплате прочих расходов	-
3.2.3.12	По платежам в бюджет города	-
3.2.3.13	По прочим расчетам с кредиторами	-

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 25.12 2018г.-2020гг.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			Всего на закупки				В том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		на 2018г. очередной финансовый год		на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 897 151,17	8 178 175,76	8 178 175,76	8 897 151,17	8 178 175,76	8 178 175,76				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	709998,78			709998,78						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 187 152,39	8 178 175,76	8 178 175,76	8 187 152,39	8 178 175,76	8 178 175,76				

2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:			поступления от оказания услуг	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществл	средства ОМС	всего	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов	100	X	46 594 000,00	45 594 000,00	0,00			1 000 000,00					
в том числе:													
доходы от собственности	110			X	X	X	X			X			
доходы от оказания услуг	120	130	46 594 000,00	45 594 000,00	X	X		1 000 000,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X					X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X					X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00				X			X	
прочие доходы	160			X	X	X	X						
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X					X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 594 000,00	45 594 000,00				1 000 000,00	
в том числе на:	210	100	29 522 210,24	28 823 242,00				698 968,24	
выплаты персоналу всего:									
из них:	211	110	29 172 210,24	28 473 242,00				698 968,24	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них:	230								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	8 893 614,00	8 873 614,00				20 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 178 175,76	7 897 144,00				281 031,76	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310		0,00						
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								

[illegible]

2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска на 2020 г.

Таблица 2

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии и на осуществление	средств а ОМС	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов всего:	100	X	46 594 000,00	45 594 000,00	0,00			1 000 000,00				
в том числе:	110			X	X	X	X		X			
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг	120	130	46 594 000,00	45 594 000,00	X	X		1 000 000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X			
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X			
прочие доходы	160			X	X	X	X					
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 594 000,00	45 594 000,00				1 000 000,00				
в том числе на:	210	100	29 522 210,24	28 823 242,00				698 968,24				
выплаты персоналу всего:												
из них:	211	110	29 172 210,24	28 473 242,00				698 968,24				

[illegible]

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на _____ 2018 г.*

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

* – заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения).

6. Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



 О.Ф. Кузнецов
 (инициалы, фамилия)
 Н.А. Коновалова
 (инициалы, фамилия)
 М.В. Яковлева
 (инициалы, фамилия)

[illegible]