

2. реализация программ спортивной подготовки;

3. организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;

4. организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;

5. привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;

6. подготовка высококвалифицированных спортсменов;

7. организация и проведение соревнований;

8. медицинская деятельность;

9. популяризация здорового образа жизни.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе:

- организация занятий физкультурно-оздоровительных групп для населения;

- организация занятий спортивно-оздоровительных групп по художественной гимнастике для детей;

- организация и проведение физкультурных мероприятий (показательные выступления).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 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):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 6240561,02 рублей;

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 рублей;

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 рублей.

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

- общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2475458,08 рублей

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1655099,21 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 г.

| Наименование показателя | Сумма,  тыс. руб. |
| --- | --- |
| I. Нефинансовые активы, всего | 8716,02 |
| из них:  недвижимое имущество, всего: | 6240,56 |
| в том числе:  остаточная стоимость | 4673,13 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 1655,10 |
| в том числе:  остаточная стоимость | 0 |
| II. Финансовые активы, всего | 198,76 |
| из них:  денежные средства учреждения, всего | 198,76 |
| в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 198,76 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
| иные финансовые инструменты |  |
| дебиторская задолженность по доходам |  |
| дебиторская задолженность по расходам |  |
| III. Обязательства, всего | 7997,07 |
| из них:  долговые обязательства |  |
| кредиторская задолженность: | 1,73 |
| в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 2019 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: | | | | | | | | | Всего на 2020 год | Всего на 2021 год | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств местного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | | 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 | 5.1 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 11558410,75 | 10085924,97 |  | | 842485,78 |  |  | 630000,00 | |  | 10107243,61 | 10129368,90 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 |  | X |  | | X | X | X |  | | X |  |  | | |
| доходы от аренды |  | 120 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 10715924,97 | 10085924,97 |  | | X | X |  | 630000,00 | |  | 10107243,61 | 10129368,90 | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) |  | 130 | 630000,00 |  |  | |  |  |  | 630000,00 | |  |  |  | | |
| доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания |  | 130 | 10085924,97 | 10085924,97 |  | |  |  |  |  | |  | 10107243,61 | 10129368,90 | | |
| доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления |  | 130 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| 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 | 842485,78 | X |  | | 842485,78 |  | X | X | | X |  |  | | |
| прочие доходы | 160 | 180 |  | X |  | | X | X | X |  | |  |  |  | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X |  | | X | X | X |  | | X |  |  | | |
| от выбытий основных средств |  | 410 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| от выбытий материальных запасов |  | 440 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 11757170,46 | 10283184,68 |  | | 842485,78 |  |  | 631500,00 | |  | 10107243,61 | 10129368,90 | | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 9827472,41 | 9295972,41 |  | |  |  |  | 531500,00 | |  | X | X | | |
| из них: | 211 |  | 9827472,41 | 9295972,41 |  | |  |  |  | 531500,00 | |  | X | X | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
| заработная плата, из них |  | 111 | 7546921,97 | 7138703,85 |  | |  |  |  | 408218,12 | |  | X | X | | |
| заработная плата (основной персонал (раздел 1)) |  | 111 | 2863244,80 | 2583244,80 |  | |  |  |  | 280000,00 | |  | X | X | | |
| заработная плата (основной персонал (раздел 2)) |  | 111 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| заработная плата (основной персонал (раздел 3)) |  | 111 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| заработная плата (прочий персонал) |  | 111 | 4683677,17 | 4555459,05 |  | |  |  |  | 128218,12 | |  | X | X | | |
| прочие выплаты |  | 112 | 1380,00 | 1380,00 |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда из них: |  | 119 | 2279170,44 | 2155888,56 |  | |  |  |  | 123281,88 | |  | X | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 1)) |  | 119 | 864699,93 | 780139,93 |  | |  |  |  | 84560,00 | |  | X | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 2)) |  | 119 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (основной персонал (раздел 3)) |  | 119 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (прочий персонал) |  | 119 | 1414470,51 | 1375748,63 |  | |  |  |  | 38721,88 | |  | X | X | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| Пособия по социальной помощи населению |  | 321 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851 | 106207,82 | 106207,82 |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| из них: |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| уплата земельного налога |  | 851 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| уплата налога на имущество |  | 851 | 106207,82 | 106207,82 |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| прочие расходы |  | 852 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| прочие расходы |  | 853 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 1823490,23 | 881004,45 |  | | 842485,78 |  |  | 100000,00 | |  | X | X | | |
| услуги связи |  | 221 | 41168,30 | 40168,30 |  | |  |  |  | 1000,00 | |  | X | X | | |
| транспортные услуги |  | 222 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| коммунальные услуги |  | 223 | 718987,51 | 718987,51 |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| арендная плата за пользование имуществом |  | 224 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества |  | 225 | 91900,00 | 60748,00 |  | |  |  |  | 31152,00 | |  | X | X | | |
| прочие работы, услуги |  | 226 | 967434,42 | 61100,64 |  | | 842485,78 |  |  | 63848,00 | |  | X | X | | |
| прочие расходы |  | 290 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| основных средств |  | 310 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| материальных запасов |  | 340 | 4000,00 |  |  | |  |  |  | 4000,00 | |  | X | X | | |
| материальных запасов (доходы от собственности) |  | 340 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| прочие работы, услуги (доходы от выбытий основных средств) |  | 226 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| прочие работы, услуги (доходы от выбытий материальных запасов) |  | 226 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 261 | 407 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 198759,71 | 197259,71 |  | |  |  |  | 1500,00 | |  | X | X | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  | |  |  |  |  | |  | X | X | | |

Таблица 2.1

Показатели помесячных выплат по расходам учреждения за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | | | Плановый период | |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 630000,00 |  |  |
| Выплаты по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего: |  | 21977,23 | 65733,00 | 64221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 77373,00 | 51601,00 | 50221,00 | 46221,00 | 67177,00 | 48312,77 | 631500,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 21977,23 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 46221,00 | 47312,77 | 531500,00 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 211 | 16879,57 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 35500,00 | 36338,55 | 408218,12 |  |  |
| Прочие выплаты | 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 5097,66 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10721,00 | 10974,22 | 123281,88 |  |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 |  | 19512,00 | 18000,00 |  |  |  | 31152,00 | 5380,00 |  |  | 20956,00 | 1000,00 | 100000,00 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
| Транспортные услуги | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за  пользование имуществом | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 |  |  |  |  |  |  | 31152,00 |  |  |  |  |  | 31152,00 |  |  |
| Прочие работы, услуги | 226 |  | 19512,00 | 18000,00 |  |  |  |  | 5380,00 |  |  | 20956,00 |  | 63848,00 |  |  |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата земельного налога | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на имущество | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальное обеспечение, всего | 260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | 4000,00 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | 4000,00 |  |  |
| Остаток средств на начало года | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,00 | Х | Х |

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| 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 соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
|
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 1823490,23 | 705063,38 | 727188,67 | 1823490,23 | 705063,38 | 727188,67 |  |  |  |
|
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 726,67 |  |  | 726,67 |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 1824216,90 | 705063,38 | 727188,67 | 1824216,90 | 705063,38 | 727188,67 |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 |  |
| Остаток средств на конец года | 20 |  |
| Поступление | 30 |  |
| Выбытие | 40 |  |

