

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

1.3.1 Поступления от иной приносящей доход деятельности

1.3.1.1. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в спортивном зале

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего - 6038618,87

в том числе:

1.4.2 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления - 6038618,87

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств -

1.4.4 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности -

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

1.5.1 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего - 2734035,90

в том числе:

1.5.2 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1409417,91

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8 772 654,77
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	6 038 618,87
	в том числе: остаточная стоимость	385 652,96
	из них:	
	особо ценное недвижимое имущество, всего:	6038617,87
	в том числе: остаточная стоимость	385652,96
	движимое имущество, всего:	2 734 035,90
	в том числе: остаточная стоимость	66867,00
	из них:	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 409 417,91
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам, всего:	
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	дебиторская задолженность по расходам, всего:	
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего (с учетом просроченной кредиторской задолженности):	
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	просроченная кредиторская задолженность	
	из них:	
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	за счет целевых субсидий	
	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Период	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				2019 год и плановый период 2020-2021 годов								
				всего	в том числе:							
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					в части мероприятия "Реализация программы спортивной подготовки и развития массового спорта"	в части мероприятия программы "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий"					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	001		1 квартал	3225495,81	3194376,34	0,00					31119,47	
			2 квартал	3931305,12	3309497,65	0,00					621807,47	
			3 квартал	4275648,46	4220811,43	0,00					54837,03	
			4 квартал	5706462,48	5602504,45	40622,00					63336,03	
			ИТОГО	17138911,87	16327189,87	40622,00					771100,00	
			2020 год	ИТОГО	17643141,28	16831419,28	40622,00				771100,00	
			2021 год	ИТОГО	18482617,22	17670895,22	40622,00				771100,00	
в том числе: доходы от собственности	002		1 квартал									
			2 квартал									
			3 квартал									
			4 квартал									
			ИТОГО									
			2020 год	ИТОГО								
доходы от оказания услуг, работ на платной основе сверх муниципального задания	003		1 квартал									
			2 квартал									
			3 квартал									
			4 квартал									
			ИТОГО									
			2020 год	ИТОГО								
доходы от оказания услуг, работ в пределах муниципального задания	004	131	1 квартал	3194376,34	3194376,34							
			2 квартал	3309497,65	3309497,65							
			3 квартал	4220811,43	4220811,43							
			4 квартал	5643126,45	5602504,45	40622,00						
			ИТОГО	16367811,87	16327189,87	40622,00						
			2020 год	ИТОГО	16872041,28	16831419,28	40622,00					
доходы от оказания платных услуг	005	131	1 квартал	8120,47							8120,47	
			2 квартал	39097,47							39097,47	
			3 квартал	28293,47							28293,47	
			4 квартал	34488,59							34488,59	
			ИТОГО	110000,00							110000,00	
			2020 год	ИТОГО	110000,00						110000,00	
доходы от оказания.....	006		1 квартал									
			2 квартал									
			3 квартал									
			4 квартал									
			ИТОГО									
			2020 год	ИТОГО								
доходы от оказания.....	007		1 квартал									
			2 квартал									
			3 квартал									
			4 квартал									
			ИТОГО									
			2020 год	ИТОГО								
доходы от оказания.....	008		1 квартал									
			2 квартал									
			3 квартал									
			4 квартал									
			ИТОГО									
			2020 год	ИТОГО								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	009		1 квартал									
			2 квартал									
			3 квартал									
			4 квартал									
			ИТОГО									
			2020 год	ИТОГО								

безвозмездные поступления	010	189	3 квартал	26543,56							26543,56
			4 квартал	28847,44							28847,44
			ИТОГО	661100,00							661100,00
		2020 год	ИТОГО	661100,00						661100,00	
		2021 год	ИТОГО	661100,00						661100,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	011		1 квартал								
			2 квартал								
			3 квартал								
			4 квартал								
			ИТОГО								
		2020 год	ИТОГО								
2021 год	ИТОГО										
прочие доходы	012		1 квартал								
			2 квартал								
			3 квартал								
			4 квартал								
			ИТОГО								
		2020 год	ИТОГО								
2021 год	ИТОГО										
доходы от операций с активами	013		1 квартал								
			2 квартал								
			3 квартал								
			4 квартал								
			ИТОГО								
		2020 год	ИТОГО								
2021 год	ИТОГО										
в том числе...	014		1 квартал								
			2 квартал								
			3 квартал								
			4 квартал								
			ИТОГО								
		2020 год	ИТОГО								
2021 год	ИТОГО										
прочие поступления	015		1 квартал								
			2 квартал								
			3 квартал								
			4 квартал								
			ИТОГО								
		2020 год	ИТОГО								
2021 год	ИТОГО										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

2019 год и плановый период 2020-2021 годов

В том числе:

в том числе:										
Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Период	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,			субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнение работ) платной основе и от иных приносящей доход деятельности
					в части мероприятий "Реализация программ спортивной подготовки и развития массового спорта"	в части мероприятий "Реализация программ спортивной подготовки и развития массового спорта"				
Выплаты по расходам, всего	016	x	1 квартал	3225495,81	3194376,34	0				31119,47
			2 квартал	3931305,12	3309497,65	0			621807,47	
			3 квартал	4275648,46	4220811,43	0			54837,03	
			4 квартал	5706462,48	5602504,45	40622,00			63336,03	
	x	x	год	17138911,87	16327189,87	40622,00			771100,00	
			2020 год	17643141,28	16831419,28	40622,00			771100,00	
			2021 год	18482617,22	17670895,22	40622,00			771100,00	
			год	2570603,54	2570603,54				9328,47	
выплаты персоналу	017	100	1 квартал	2564724,46	2564724,46				25828,47	
			2 квартал	3928209,26	3928209,26				16228,47	
			3 квартал	5083466,91	5083466,91				27945,03	
			4 квартал	14147004,17	14147004,17				79330,44	
			год	14624464,18	14624464,18				79330,44	
			2020 год	15464525,79	15464525,79				79330,44	
			2021 год							
			год							
фонд оплаты труда	018	111	1 квартал	2014037,80	2012097,60				1940,20	
			2 квартал	1879940,20	1878000,00				1940,20	
			3 квартал	3121440,20	3119500,00				1940,20	
			4 квартал	3208887,60	3205007,40				3880,20	
			год	10224305,80	10214605,00				9700,80	
			2020 год	10724035,80	10714335,00				9700,80	
			2021 год	11369244,41	11359543,61				9700,80	
			год	38818,90	36118,90				2700,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	019	112	1 квартал	70407,70	58407,70				12000,00	
			2 квартал	27900,00	22800,00				5100,00	
			3 квартал	142034,10	132234,10				9800,00	
			4 квартал	279160,70	249560,70				29600,00	
			год	279160,70	249560,70				29600,00	
			2020 год	279160,70	249560,70				29600,00	
			2021 год	279160,70	249560,70				29600,00	
			год	97684,20	93484,20				4200,00	
	020	113	1 квартал	117086,90	105686,90				11400,00	
			2 квартал	48100,00	39400,00				8700,00	
			3 квартал	199068,20	186268,20				12800,00	
			4 квартал	461939,30	424839,30				37100,00	
			год	461939,30	424839,30				37100,00	
			2020 год	461939,30	424839,30				37100,00	
			2021 год	461939,30	424839,30				37100,00	
			год	461939,30	424839,30				37100,00	

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	021	119		1 квартал	429391,11	428902,84						488,27
				2 квартал	523118,13	522629,86						488,27
				3 квартал	746997,53	746509,26						488,27
				4 квартал	1561422,04	1559957,21						1464,83
				год	3260928,81	3257999,17						2929,64
			2020 год	год	3238658,82	3235729,18						2929,64
			2021 год	год	3433511,82	3430582,18						2929,64
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	022	243		1 квартал								
				2 квартал								
				3 квартал								
				4 квартал								
				год								
			2020 год	год								
			2021 год	год								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	023	244		1 квартал	615420,80	615420,80	0					21599,00
				2 квартал	724074,19	724074,19	0					595500,00
				3 квартал	273002,17	273002,17	0					37750,00
				4 квартал	533065,54	492443,54	40622,00					35151,00
				год	2835562,70	2104940,70	40622,00					690000,00
			2020 год	год	2862774,25	2132152,25	40622,00					690000,00
			2021 год	год	2862774,25	2132152,25	40622,00					690000,00
из них:												
услуги связи	024	244		1 квартал	8952,00	8952,00						
				2 квартал	13227,30	13227,30						
				3 квартал	13227,30	13227,30						
				4 квартал	19883,40	19883,40						
				год	55290,00	55290,00						
			2020 год	год	55290,00	55290,00						
			2021 год	год	55290,00	55290,00						
транспортные услуги	025	244		1 квартал	0,00	0,00						
				2 квартал	12800,00	12800,00						
				3 квартал	12800,00	12800,00						
				4 квартал	0,00	0,00						
				год	25600,00	25600,00						
			2020 год	год	25600,00	25600,00						
			2021 год	год	25600,00	25600,00						
коммунальные услуги	026	244		1 квартал	513881,83	513881,83						
				2 квартал	397985,00	397985,00						
				3 квартал	120332,90	120332,90						
				4 квартал	350559,06	350559,06						
				год	1382758,79	1382758,79						
			2020 год	год	1409970,34	1409970,34						
			2021 год	год	1409970,34	1409970,34						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2019 г.

Доп. классификация	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	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
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2835562,70	2862774,25	2862774,25	2835562,70	2862774,25	2862774,25	0,00	0,00	0,00
11.03.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2104940,70	2132152,25	2132152,25	2104940,7	2132152,25	2132152,25	0	0	0
11.02.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	40622,00	40622,00	40622,00	40622,00	40622,00	40622,00	0	0	0
04.00.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	690000,00	690000,00	690000,00	690000,00	690000,00	690000,00	0	0	0
	в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		0			0	0	0	0	0
	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2835562,70	2862774,25	2862774,25	2835562,70	2862774,25	2862774,25	0,00	0,00	0,00

У. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в части мероприятия программы "Реализация программ спортивной подготовки и развитие массового спорта"

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 января 20 19 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2.	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в части мероприятия "Реализация программ спортивной подготовки и развитие массового спорта"	967 1103 0410923020 611 241	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X
в том числе:	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

по виду поступлений

У. Сведения о вносимых изменениях № _____
 Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 01 января 2019 г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	967 1103 04.02.000		
Выплаты всего:	X	X	
в том числе:	X		X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0.00	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

У. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений

Прочие доходы. Гранты и пожертвования.

(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, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 01 января _____ 20 19 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Прочие доходы. Гранты и пожертвования.	967 1103 04.15.000		
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

на 01.01.2019 г. (очередной финансовый год)