



План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Козловского района Чувашской Республики на 2020 г.

Наименование муниципального учреждения: Автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа – физкультурно-оздоровительный комплекс «Атал» муниципального образования Козловского района Чувашской Республики
 ИНН/КПП: 2107903545 / 210701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Козловского района Чувашской Республики
 Адрес фактического местонахождения: 429430, Чувашская Республика, г. Козловка, ул. Лобачевского, д.41
 Единица измерения: рублей

| |
|-------------|
| КОДЫ |
| Дата |
| По ОКПО |
| Глава по БК |
| по ОКЕИ |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- удовлетворение индивидуальных, социально-культурных, образовательных потребностей детей и подростков;
- создание условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения;
- профилактика заболеваний и повышение качества здоровья населения Козловского района;
- снижение уровня негативных социальных явлений в обществе, формирование у населения здорового образа жизни и поддержание у них высокой работоспособности;
- улучшение спортивных результатов спортсменов;
- удовлетворение потребностей населения

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

- ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕЙ.
- ОБЕСПЕЧИВАТЬ ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ, СПОРТИВНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ.
- ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБЩЕДОСТУПНЫМ, НЕ НАНОСЯЩИМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ВИДАМ СПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 ГИМНАСТИКА, ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, ФУТБОЛ, МИНИ-ФУТБОЛ, ПЛАВАНИЕ, БАДМИНТОН, БИЛЬЯРД, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ТЕННИС, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ШАХМАТЫ, ШАШКИ, ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА, ПАУЭРЛИФТИНГ, АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, ГИРЕВОЙ СПОРТ, БОКС, АЭРОБИКА, СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ, ЛЬЖНЫЕ ГОНКИ, КАРАТЭ, ХОККЕЙ.
- ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СО СБОРНЫМИ КОМАНДАМИ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ПО КУЛЬТУРИРУЕМЫМ ВИДАМ СПОРТА;
- ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ;
- ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ;
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОКАТ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И ОБОРУДОВАНИЯ;
- СОВМЕСТНО С ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ЗАНИМАТЬСЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И ПОДГОТОВКОЙ СБОРНЫХ КОМАНД РАЙОНА ПО ВИДАМ СПОРТА, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИХ УЧАСТИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ И ВСЕРОССИЙСКИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ;
- РАЗРАБАТЫВАТЬ ПРОГРАММЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ;
- ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И ПРОВОДИТЬ СЕМИНАРЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ;
- ОКАЗЫВАТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (МАССАЖ, ФИЗИОТЕРАПИЯ, ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, САУНА И ДРУГИЕ);
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВЛЮ;
- ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОЧУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ И ИНУЮ, ПРИНОСЯЩУЮ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе

- ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ СОГЛАСНО ПРЕЙСКУРАНТА ЦЕН, УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2016Г. № 478;
- ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | 1 | Сумма | 2 |
|---|---|-------|-----------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | | | |
| из них: | | | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | | | 120551592 |
| в том числе: | | | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | | | 120551592 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | | | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | | | 77582877 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | | | 206900 |
| в том числе: | | | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | | | 206900 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | | | 0 |
| II. Финансовые активы, всего | | | 0 |
| из них: | | | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета | | | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета | | | |
| в том числе: | | | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | | | |
| III. Обязательства, всего | | | |
| из них: | | | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | | | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: | | | |
| в том числе: | | | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
|--|------------|---|---|---|---|--|---|------------|--|---------------|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 14833700 | 6674600 | 96600 | | | 8062500,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания услуг (работ) | 120 | 130 | 14737100 | 6674600 | x | x | | 8062500,00 | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 96600 | x | 96600 | x | | x | x | |
| Прочие доходы | 160 | | | x | x | x | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 14840141,87 | 6674600 | 96600 | 0 | | 8068941,87 | 0 | |
| в том числе: | | | 0 | | | | | | | |
| Выплаты персоналу, всего | 210 | 110 | 11872100 | 5635800 | 0 | 0 | | 6236300,00 | 0 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 9024655 | 4328572 | | | | 4696083,00 | | |
| прочие выплаты | | 112 | 3000 | | | | | 3000,00 | | |
| иные выплаты за искл. фот | | 113 | 1189917 | | | | | 1189917,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 1654528 | 1307228 | | | | 347300 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 45242 | | | | | 45242 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| земельный налог | | 851 | 9893 | | | | | 9893 | | |
| транспортный налог | | 852 | 32349 | | | | | 32349 | | |
| плата за негативное воздействие на окружающую среду | | 853 | 3000 | | | | | 3000 | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0 | | | | | 0 | | |
| из них: | | | 0 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 2922799,87 | 1038800 | 96600 | | | 1787399,87 | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0 | | | | | | | |
| из них: | | | 0 | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | | 0 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало планируемого года | 500 | x | 6441,87 | | | | | 6441,87 | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | 600 | x | 0 | | | | | | | |

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

| 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: | | | | | |
| | | | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | 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" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | | 2922799,87 | 3303158 | 3303158 | 0 | 0 | 0 | 2922799,9 | 3303158 | 3303158 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | 1785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785000 | 0 | 0 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1137799,87 | 3303158 | 3303158 | 0 | 0 | 0 | 1137799,9 | 3303158 | 3303158 |

Гл. бухгалтер учреждения  Е.Ю.Яковлева

Исполнитель Яковлева Е.Ю.
Телефон 2-62-91