

СОГЛАСОВАНО:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководителя Исполнительного комитета
Тукаевского муниципального района

Л.Г.Авзалов

(подпись) _____
2019 г.

Председатель финансово - бюджетной палаты

Л.Н.Хузягалева

(подпись) _____
2019 г.

Начальник ОДМС и Т

И.Р.Гараев

(подпись) _____
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель муниципального бюджетного
образовательного учреждения

Р.Б.Мубаракзянов

_____ 2019 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

Наименование муниципального бюджетного учреждения: МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"

Место нахождения муниципального бюджетного учреждения: Тукаевский район, пос.Новый, ул Центральная, д.1

Периодичность составления бюджетной сметы: 1 год
Единица измерения показателей: рублей

ОКАТО	КОДЫ
ОКПО	
ППП	
ОКЕИ	

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	65 566 632,52
из них:	
недвижимое имущество, всего:	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
особо ценное движимое имущество, всего:	-
в том числе:	-
остаточная стоимость	-
Финансовые активы, всего:	203 425,12
из них:	
денежные средства учреждения, всего	132 147,66
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	132 147,66
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	-
дебиторская задолженность по расходам	-
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	-
кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	-

План Финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДФК	ДКР*	ДЭК**	ДЮСШ	
										Всего 2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Расходы	001										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002					210					21 823 680,94
в том числе:	003					211					16 756 089,52
оплата труда (пед)		304	0702	0230142330	111	211	00000	307	211004		9 263 431,12
оплата труда (тех)		304	0702	0230142330	111	211	00000	306	211005		7 471 658,40
Прочие выплаты	004					212					8 554,39
в том числе:											
командировочные (проживание)		304	0702	0230142330	112	212	00000	306	212004		0,00
субсидия-льгота по коммунальным услугам		304	0702	0230142330	112	212	00000	306	212001		8 554,39
командировочные (проезд)		304	0702	0230142330	112	212	00000	306	212005		0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	005					213					5 060 037,03
начисления на оплату труда (пед)		304	0702	0230142330	119	213	00000	307	213004		2 803 596,20
начисления на оплату труда (тех)		304	0702	0230142330	119	213	00000	306	213005		2 256 440,83
Приобретение услуг	006					220					10 207 933,82
в том числе:											
услуги связи		304	0702	0230142330	244	221	00000	306	000000		94 000,00
Транспортные услуги	007					222					0,00
транспортные услуги-командировочные расходы, проезд		304	0702	0230142330	244	222	00000	306	000000		0,00
Коммунальные услуги	008					223					6 987 499,82
в том числе:											
оплата отопления помещений		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223002		1 742 264,65
оплата потребления электрической энергии		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223001		3 267 967,00
оплата потребления газа		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223003		0,00
оплата водоснабжения помещений		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223004		1 977 268,17
Арендная плата за пользование имуществом	009					224					0,00
аренда помещений		304	0702	0230142330	244	224	00000	306	224001		0,00
аренда транспорта		304	0702	0230142330	244	224	00000	306	000000		0,00
Услуги по содержанию имущества	010					225					2 856 734,00
в том числе:											
техн. обслуживание пожарной сигнализации		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225001		97 980,00
прочие		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	000000		33 600,00
содержание помещения СЭС, ТБО		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225002		50 260,00
техн. обслуживание		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225003		1 149 999,00
ремонт транспортных средств		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225012		40 000,00
техосмотр		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225013		1 300,00
содержание транспортных средств		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225014		
ремонт оборудования и инвентаря		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225004		1 483 595,00
Прочие услуги	011					226					269 700,00
в том числе:											
страхование автогражд. ответственности		304	0702	0230142330	244	226	90220	306	227002		16 300,00
тех/о Стрелец		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226004		36 000,00
обучение		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	000000		33 600,00
командировочные расходы-проживание		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226024		0,00
прочие		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	000000		163 800,00
Прочие расходы	013					290					4 163 129,00
в том числе:											
Прочие расходы (эколог. налог)		304	0702	0230142330	852	291	00000	306	291004		3 000,00
Прочие расходы (земельный налог)		304	0702	0230142330	851	291	00000	306	291001		29 526,00
Прочие расходы (трансп. налог)		304	0702	0230142330	852	291	90220	306	291015		5 340,00
Прочие расходы (имущество. налог)		304	0702	0230142330	851	291	00000	306	291014		4 125 263,00
в том числе:											
Увеличение стоимости основных средств						310					1 278 366,00
приобретение основных средств		304	0702	0610142330	244	310	00000	306	000000		1 266 366,00
приобретение основных средств		304	0702	0710142330	244	310	00000	306	310006		12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						340					1 292 462,00
в том числе:											
Приобретение подарочной продукции		304	0702	0710142330	244	349	00000	306	349011		43 000,00

Приобретение подарочной продукции	304	0702	1110142330	244	349	00000	306	349011	33 000,00
Приобретение подарочной продукции	304	0702	0610142330	244	349	00000	306	349011	2 000,00
Лекарственные, перевязочные средства	304	0702	0230142330	244	341	00000	306	341006	40 000,00
Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	304	0702	0230142330	244	346	00000	306	346017	956 852,00
Оплата ГСМ	304	0702	0230142330	244	343	90220	306	343001	142 000,00
Мягкий инвентарь и обмундирование	304	0702	0230142330	244	343	00000	306	000000	75 600,00
Запчасти	304	0702	0230142330	244	346	90220	306	346013	0,00
Итого									38 766 661,76

Профилактика наркомании	43000
Патриотическое воспитание	33000
Профилактика правонарушений	2000
	78000

План Финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	ДФК	ДКР*	ДЭК**	Бассейн "Акчарлак"
										Всего 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы	001									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	002						210			10 363 561,06
в том числе:	003						211			7 959 724,32
оплата труда (пед)		304	0702	0230142330	111	211	00000	307	211004	2 993 862,72
оплата труда (тех)		304	0702	0230142330	111	211	00000	306	211005	4 965 861,60
Прочие выплаты	004						212			0,00
в том числе:										
командировочные (проживание)		304	0702	0230142330	112	212	00000	305	212004	0,00
субсидия-льгота по коммунальным услугам		304	0702	0230142330	112	212	00000	305	212001	
командировочные (проезд)		304	0702	0230142330	112	212	00000	305	212005	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	005						213			2 403 836,74
начисления на оплату труда (пед)		304	0702	0230142330	119	213	00000	307	213004	904 146,54
начисления на оплату труда (тех)		304	0702	0230142330	119	213	00000	306	213005	1 499 690,20
Приобретение услуг	006						220			60 000,00
в том числе:										
услуги связи		304	0702	0230142330	244	221	00000	306	000000	60 000,00
Транспортные услуги	007						222			0,00
транспортные услуги-командировочные расходы, проезд		304	0702	0230142330	244	222	00000	306	000000	0,00
Коммунальные услуги	008						223			5 701 988,17
в том числе:										
оплата отопления помещений		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223002	832 146,00
оплата потребления электрической энергии		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223001	2 912 574,00
оплата потребления газа		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223003	0,00
оплата водоснабжения помещений		304	0702	0230142330	244	223	00000	306	223004	1 957 268,17
Арендная плата за пользование имуществом	009						224			0,00
аренда помещений		304	0702	0230142330	244	224	00000	306	224001	0,00
аренда транспорта		304	0702	0230142330	244	224	00000	306	000000	0,00
Услуги по содержанию имущества	010						225			2 859 854,00
в том числе:										
техн обслуживание пожарной сигнализации		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225001	43 200,00
прочие (анализ проб воды)		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	000000	33 600,00
содержание помещения СЭС, ТБО		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225002	29 760,00
техн обслуживание		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225003	1 075 999,00
ремонт транспортных средств		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225012	
таксомотр		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225013	
содержание транспортных средств		304	0702	0230142330	244	225	90220	306	225014	
вентиляция		304	0702	0230142330	244	225	00000	306	225004	1 477 095,00
Прочие услуги	011						226			190 400,00
в том числе:										
страхование автогражд ответственности		304	0702	0230142330	244	226	90220	306	227002	
тех/о Стрелец		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226004	24 000,00
обучение		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	000000	27 600,00
командировочные расходы-проживание		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	226024	0,00
прочие(аттестация раб мест,пожарная декларация)		304	0702	0230142330	244	226	00000	306	000000	138 800,00
Прочие расходы	013						290			3 032 113,00
в том числе:										
Прочие расходы (эколог налог)		304	0702	0230142330	852	291	00000	306	291004	2 000,00
Прочие расходы (земельный налог)		304	0702	0230142330	851	291	00000	306	291001	19 576,00
Прочие расходы (трансп налог)		304	0702	0230142330	852	291	90220	306	291015	
Прочие расходы (имущества налог)		304	0702	0230142330	851	291	00000	306	291014	3 010 537,00
в том числе:										
Увеличение стоимости основных средств						310				1 278 366,00
приобретение основных средств		304	0702	0230142330	244	310	00000	306	000000	1 266 366,00
приобретение медицинского инструментария		304	0702	0230142330	244	310	00000	306	310006	12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов						340				1 057 452,00
в том числе:										
Приобретение подарочной продукции		304	0702	0230142330	244	349	00000	306	349011	
Приобретение подарочной продукции		304	0702	0230142330	244	349	00000	306	349011	

