

УТВЕРЖДАЮ

Статс-секретарь – заместитель министра



(подпись)

А.А. Бачиев

(расшифровка подписи)

"28" января 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 года на плановый период 2020 и 2021 годов**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	28.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Дагестан "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп"	по ОКПО	95319388
ИНН/КПП	0545019458, 055401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Республики Дагестан		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	РД. г. Каспийск ул. Мира 7		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения
(подразделения):

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско- юношеская спортивная школа "Олимп" является государственным учреждением.

Сведения об основных направлениях деятельности.

ГБУ ДО РД "ДЮСШ "Олимп" образовано согласно Уставу утвержденного приказом Министра образования и науки РД за №832 от 08.09.2006 г. как самостоятельное юридическое лицо со своим балансом и лицевым счетом открытым в ОФК №7 УФК по РД за №20036Ч96300 и в своей деятельности занимается физкультурно-оздоровительной деятельностью.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения
(подразделения), относящиеся в соответствии с уставом
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам
деятельности:

Основные виды деятельности:

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств;
- улучшение качества здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных способностей и требований учебных программ по видам спорта, культивируемых ГБУ ДО РД "ДЮСШ "Олимп"
- пропаганда физической культуры, здорового образа жизни, профилактика вредных привычек и правонарушений в молодежной сфере
- организация и обеспечение мероприятий Учредителя в сфере физической культуры и спорта
- реализация комплексных целевых программ подготовки спортсменов к соревнованиям
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;

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

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 28 января 2019 год

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего:	1 427,00
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	262,00
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	1 165,00
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	680,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	0,00
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	
в том числе	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	

1.	221		0,00						
2.	222		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1.земельный налог	231	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. налог на имущество	232	851	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.транспортный налог	233	852	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.экологический налог	234	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. стипендия	235	853	0,00		0,00				
6.прочие расходы	236	853							
Безвозмездные перечисления организациям	240	611	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	260	X	3 413 366,00	3 413 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X								
Услуги связи	261	244	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	1 152 600,00	1 152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	761 300,00	761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы и услуги	266	244	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	1 122 866,00	1 122 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		1 122 866,00	1 122 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	1 122 866,00	1 122 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	310	322 866,00	322 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	323	340	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	610	0,00	0,00					
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

**III.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 января 2019 г.**

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 20__ г. очередно й финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00	3 413 366,00		0,00	0,00

**IV. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 28 января 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	16 847 530,00
Выбытие	40	

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	16 847 530,00	16 847 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персонал, всего	210	13 422 594,00	13 422 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата, в том числе	211	13 422 594,00	13 422 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
основной персонал	X	6 396 588,00	6 396 588,00				0,00		
административно-управленческий и вспомогательный персонал	X	3 912 624,00	3 912 624,00				0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		3 113 382,00	3 113 382,00						
оплата работ, услуг, всего	220	2 290 500,00	2 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
услуги связи	221	6 600,00	6 600,00						
транспортные услуги	222	0,00	0,00				0,00		
коммунальные услуги, в том числе	223	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
теплоэнергия	X	192 000,00	192 000,00				0,00		
электроэнергия	X	17 000,00	17 000,00				0,00		
водопотребление	X	11 000,00	11 000,00				0,00		
арендная плата за пользование имуществом	224	1 152 600,00	1 152 600,00				0,00		
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	761 300,00	761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	100 000,00	100 000,00				0,00		
текущий ремонт здания	X	500 000,00	500 000,00				0,00		
капитальный ремонт	X	0,00					0,00		
противопожарные мероприятия	X	100 000,00	100 000,00				0,00		
пожарная сигнализация	X	50 000,00	50 000,00				0,00		
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00	0,00				0,00		
заправка катриджей	X	5 000,00	5 000,00				0,00		
дезинфекция, дезинсекция, дератизация.	X	6 300,00	6 300,00				0,00		

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты	
прочие работы, услуги, всего	226	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
договоров гражданско-правового характера	X	0,00					0,00		
типографские работы, услуги	X	100 000,00	100 000,00						
услуги в области информационных технологий	X	50 000,00	50 000,00						
командировочные		0,00	0,00						
паркинг		0,00	0,00						
прочие расходы, всего	290	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
земельный налог	X	0,00							
налог на имущество	X	10 000,00	10 000,00						
транспортный налог	X	1 570,00	1 570,00						
экологический налог	X	0,00							
стипендия	X	0,00							
поступление нефинансовых активов, всего	300	1 122 866,00	1 122 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств, всего	310	322 866,00	322 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение музыкальных инструментов	X	0,00							
приобретение мебели	X	172 866,00	172 866,00						
приобретение оргтехники	X	150 000,00	150 000,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
на программное обеспечение и базы данных для электронно-вычислительных машин	X	0,00				0,00			
увеличение стоимости производственных активов	330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
приобретение горюче-смазочных материалов	X	10 000,00	10 000,00						
приобретение медикаментов и перевязочных средств	X	5 000,00	5 000,00						

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	всего	из них гранты	
приобретение связанные с основной деятельностью	X	635 000,00	635 000,00						
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров	X	150 000,00	150 000,00						

Руководитель Учреждения



Талибов

(подпись)

Талибов Н.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

Магомедова

(подпись)

Магомедова Д.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Магомедова

(подпись)

Магомедова Д.А.

(расшифровка подписи)

Тел. 89285322668 Адрес электронной почты dyush-olimp@mail.ru

« 28 » января 2019г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Талибов Нурипаша Мухтарович

Действителен с 30.12.2021 по 30.12.2022