

СОГЛАСОВАНО
Заведующая РОО

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Лист 1 из 3

(должность)
Н.В. Шадеркова
(расшифровка подписи)

(должность)
О.И. Тюрин
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 19 г.

" 27 " декабря 20 19 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 20 ГОД

" 27 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

27.12.2019

Наименование государственного (муниципального) учреждения
МБУДО "Краснохолмская ДЮСШ"

по ОКПО

47036079

ИНН/КПП 6906007895/690601001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя РОО

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения Тверская обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Мясникова, д 34В

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

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

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего: 12 494 374,24

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 12 494 374,24

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего: 24 988 748,48

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 494 374,24

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	12 642 447,95
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	7 907 711,85
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	2 135 728,04
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	317 286,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	99 906,00
2.	Финансовые активы, всего	6 764,89
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	6 764,89
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	6 764,89
2.2.4.	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.3.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.3.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	486 130,60
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	350 689,44
	в том числе:	
3.2.1.	по выплатам по оплате труда	229 764,77
3.2.2.	по прочим выплатам по оплате труда	
3.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.4.	по оплате услуг связи	
3.2.5.	по оплате транспортных услуг	
3.2.6.	по оплате коммунальных услуг	110 911,67
3.2.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	5 791,00
3.2.9.	по оплате прочих услуг	2 272,00

3.2.10.	по приобретению основных средств	
3.2.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.13.	по приобретению материальных запасов	1 950,00
3.2.14.	по оплате прочих расходов	
3.2.15.	по платежам в бюджет	
3.2.16.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	8 151,70
	в том числе:	
3.3.1.	по выплатам по оплате труда	4 539,22
3.3.2.	по прочим выплатам по оплате труда	
3.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4.	по оплате услуг связи	
3.3.5.	по оплате транспортных услуг	
3.3.6.	по оплате коммунальных услуг	2 463,90
3.3.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	1 148,58
3.3.9.	по оплате прочих услуг	
3.3.10.	по приобретению основных средств	
3.3.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.13.	по приобретению материальных запасов	
3.3.14.	по оплате прочих расходов	
3.3.15.	по платежам в бюджет	
3.3.16.	по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	2	3	4	5	6
Поступления, в т.ч.					
<i>Остаток на начало года</i>					
	2750401013012110Г000	131	30 100,00	30 100,00	30 100,00
	27507030130110690000	131	769 000,00	769 000,00	769 000,00
	2750703013012020Г000	131	3 046 100,00	2 396 100,00	2 006 100,00
	27507070130110240000	131	11 300,00	11 300,00	11 300,00
	275070701301S024Г000	131	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:			3 858 300,00	3 208 300,00	2 818 300,00
Итого:			3 858 300,00	3 208 300,00	2 818 300,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	27507038009900000000	131	165 700,00	165 700,00	165 700,00
	27507078000200000000	131	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Итого:			169 500,00	169 500,00	169 500,00
Итого:			169 500,00	169 500,00	169 500,00
Остаток			4 027 800,00	3 377 800,00	2 987 800,00
Выбытия, в т.ч.					
Заработная плата	27507030130110690111	211	590 600,00	590 600,00	590 600,00
Заработная плата	2750703013012020Г111	211	1 557 500,00	1 057 500,00	757 500,00
Заработная плата	27507038009900000111	211	68 900,00	68 900,00	68 900,00
Итого:			2 217 000,00	1 717 000,00	1 417 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	27507030130110690119	213	178 400,00	178 400,00	178 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2750703013012020Г119	213	470 400,00	320 400,00	230 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	27507038009900000119	213	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Итого:			669 600,00	519 600,00	429 600,00
Услуги связи	2750703013012020Г244	221	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Итого:			28 000,00	28 000,00	28 000,00
Коммунальные услуги	2750703013012020Г244	223	642 400,00	642 400,00	642 400,00
Коммунальные услуги	27507038009900000244	223	35 500,00	35 500,00	35 500,00
Итого:			677 900,00	677 900,00	677 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2750703013012020Г244	225	131 600,00	131 600,00	131 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	27507038009900000244	225	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Итого:			145 300,00	145 300,00	145 300,00
Прочие работы, услуги	2750401013012110Г244	226	30 100,00	30 100,00	30 100,00
Прочие работы, услуги	2750703013012020Г244	226	61 700,00	61 700,00	61 700,00
Прочие работы, услуги	27507070130110240244	226	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Прочие работы, услуги	275070701301S024Г244	226	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочие работы, услуги	27507078000200000244	226	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Итого:			108 700,00	108 700,00	108 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2750703013012020Г111	266	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Итого:			2 400,00	2 400,00	2 400,00
Налоги, пошлины и сборы	2750703013012020Г851	291	50 900,00	50 900,00	50 900,00
Налоги, пошлины и сборы	2750703013012020Г852	291	100,00	100,00	100,00
Налоги, пошлины и сборы	27507038009900000852	291	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Итого:			55 800,00	55 800,00	55 800,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2750703013012020Г853	292	100,00	100,00	100,00
Итого:			100,00	100,00	100,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2750703013012020Г244	296	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого:			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2750703013012020Г244	310	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Увеличение стоимости основных средств	27507038009900000244	310	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:			68 000,00	68 000,00	68 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2750703013012020Г244	341	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого:			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2750703013012020Г244	343	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2750703013012020Г244	345	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2750703013012020Г244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	27507038009900000244	346	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Итого:			17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2750703013012020Г244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:			4 027 800,00	3 377 800,00	2 987 800,00