

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ЦСП «Электрон»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.В. Пономарев
(расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного
(автономного) учреждения города Новосибирска
на 2018-2020 гг.
(финансовый год и плановый период)

«29» декабря 2018 г.

Форма по
КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

51747383

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска (обособленного подразделения без юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Центр спортивной подготовки «Электрон»

ИНН/КПП 5410131704/541001001

Единица измерения: рублей

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 50320197

Фактический адрес муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 42а

Наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета): учреждение создано для выполнения работ (оказания услуг) в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета), относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета): укрепление, развитие и эффективная эксплуатация материально-технической базы учреждения; популяризация физической культуры и спорта, здорового и спортивного образа жизни среди различных групп населения; удовлетворение потребностей населения в сфере физической культуры и спорта; оказание услуг (работ) в сфере культуры и спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) к основным видам деятельности учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: участие в организации официальных спортивных мероприятий на объектах спорта Учреждения; обеспечение доступа к объектам спорта; создание качественных условий для проведения спортивными секциями учреждений физической культуры и спорта города Новосибирска на объектах спорта занятий спортом, учебно-тренировочного, тренировочного процесса, соревнований и спортивных мероприятий, систематических занятий физической культурой и спортом жителей города Новосибирска; реализация Календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Новосибирска в части обеспечения объектами спорта в качестве мест проведения официальных спортивных соревнований и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; деятельность среднего медицинского персонала по осуществлению доврачебной медицинской помощи, в том числе по сестринскому делу, при проведении занятий физической культурой и спортом, при осуществлении учебно-тренировочного процесса, спортивной подготовки; обеспечение, по мере необходимости, звукового сопровождения официальных спортивных, физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий; организация информационной деятельности, относящейся к официальным спортивным, физкультурным (физкультурно-оздоровительным) мероприятиям, учебно-тренировочным занятиям, занятиям физической культурой и спортом, в том числе путем размещения информации на объектах, находящихся в оперативном управлении Учреждения, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Учреждения; содержание, обслуживание и ремонт объектов спорта учреждения, а также спортивного оборудования и инвентаря; участие в строительстве и реконструкции спортивных объектов учреждения; ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, инвентаря, тренажеров, спортивно-технологического оборудования; хранение, обеспечение условий для сохранности и хранения инвентаря, оборудования при проведении спортивных и физкультурных мероприятий, занятий физической культурой и спортом; участие в оказании содействия в организации обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных, спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий в порядке, установленном законодательством для собственника объекта спорта; прокат спортивного инвентаря и оборудования; передача с согласия ДЗиО в безвозмездное пользование недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, а также особо ценного движимого имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке; деятельность стоянок для транспортных средств на объектах учреждения при организации и проведении на объектах учреждения официальных спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, занятий физической культурой и спортом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 1 января 2018 г. – 191 821 736,28 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 191 821 736,28 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением (обособленным (структурным) подразделением без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 1 января 2018 г. – 19 406 186,03 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 13 377 437,93 рублей.

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на

1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	375539,23
	из них:	
1.1	Недвижимое муниципальное имущество, всего:	191821,74
1.1.1	В том числе остаточная стоимость	148269,87
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего:	13377,44
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость	13377,44
1.2.2	Остаточная стоимость	5318,15
2	Финансовые активы, всего:	126 343,48
	из них:	
2.1	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения всего:	1137,45
	в том числе:	
2.1.1	Денежные средства на счетах	1136,36
2.1.2	Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам всего:	5,10
	в том числе:	5,10
2.4.1	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.2	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8	По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.9	По выданным авансам на приобретение материальных активов	
2.4.10	По выданным авансам на прочие расходы	
3	Обязательства, всего:	129120,2
	из них:	
3.1	Долговые обязательства всего:	
3.2	Кредиторская задолженность всего:	199,57
	в том числе:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	196,08
	из них:	
3.2.2.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2	По оплате услуг связи	4,16
3.2.2.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.2.4	По оплате коммунальных услуг	153,43
3.2.2.5	По оплате услуг по содержанию имущества	16,02
3.2.2.6	По оплате прочих услуг	1,9
3.2.2.7	По приобретению основных средств	
3.2.2.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.9	По приобретению произведенных активов	
3.2.2.10	По приобретению материальных активов	20,58
3.2.2.11	По оплате прочих расходов	
3.2.2.12	По платежам в бюджет города	
3.2.2.13	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3,50
	из них:	
3.2.3.1	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2	По оплате услуг связи	
3.2.3.3	По оплате транспортных услуг	
3.2.3.4	По оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6	По оплате прочих услуг	
3.2.3.7	По приобретению основных средств	
3.2.3.8	По приобретению нематериальных активов	
3.2.3.9	По приобретению произведенных активов	
3.2.3.10	По приобретению материальных активов	3,50
3.2.3.11	По оплате прочих расходов	
3.2.3.12	По платежам в бюджет города	
3.2.3.13	По прочим расчетам с кредиторами	

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на «29» декабря 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			Всего	в том числе:						поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступление от доходов всего:	100	X	47 573 929,79	41 901 720,16	3 021 010,82			2 651 198,81			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	63 998,12		X	X	X	63 998,12	X		
доходы от оказания услуг	120	130	44 448 843,21	41 901 720,16				2 547 123,05			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	39 517,60		X	X		39 517,60			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 021 010,82	X	3 021 010,82	X	X		X		
прочие доходы	160			X			X		X		

доходы от операций с активами	180	X	560,04	X	X	X	X	560,04	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 133 844,57	41 901 720,36	3 021 010,82	X	X	3 211 113,39	X
в том числе на: выплату персоналу всего:	210	100	26 386 907,66	25 406 103,03	78 120,00			902 684,63	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	26 324 495,30	25 403 690,67	18 120,00			902 684,63	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	6 582 254,56	5 831 925,74	445 354,78			304 974,04	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	15 164 682,35	10 663 691,59	2 497 536,04			2 003 454,72	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	1 137 451,74	0,20				1 137 451,54	
Остаток средств на конец года	600	X	577 536,96	0				577 536,96	

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска
(обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению
бухгалтерского учета) на 2019-2020 годы**

Таблица 2.0.1

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление от доходов всего:	100	X	44 285 000,00	41 585 000,00				2 700 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг	120	130	44 284 000,00	41 585 000,00				2 699 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1 000,00		X	X		1 000,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X	X		X	
прочие доходы	160			X			X		X	

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 285 000,00	41 585 000,00		X	X	2 700 000,00	X
в том числе на: выплату персоналу всего:	210	100	25 827 337,51	24 597 443,51				1 229 894,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	25 824 674,20	24 594 780,20				1 229 894,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	800	6 467 578,44	6 277 280,52				190 297,92	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 990 084,05	10 710 275,97				1 279 808,08	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:			6 906 840,73	6 906 840,73	6 906 840,73				6 906 840,73	6 906 840,73	6 906 840,73
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 257 841,62	5 083 243,32	5 083 243,32				8 257 841,62	5 083 243,32	5 083 243,32

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета) на _____ 2018 г.*

Таблица 3

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

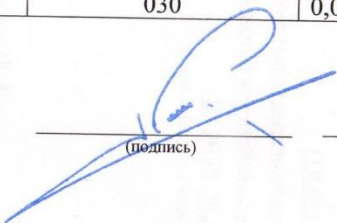
Примечания: * - заполняется в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения об отражении операций со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения).

6. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя 1	Код строки 2	Суммы (тыс. рублей) 3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)



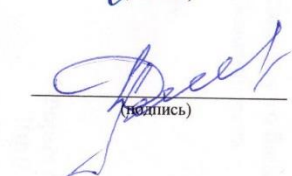
О.В. Пономарев
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска (обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета)



Е.Б. Коровина
(инициалы, фамилия)

Исполнитель



Д.Н. Зубарев
(инициалы, фамилия)