УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного учреждения города Новосибирска "Спортивная школа "Центр зимних видов спорта"

_____ В. А. Бочкарёв

"____" _____ 2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 - 2021 гг.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
	22 января 2019 г.	Дата	22.01.2019
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска	МАУ СШ "ЦЗВС"	по ОКПО	51726431
ИНН/КПП	5410130443/ 540901001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры, спорта и молодежной политики

Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска: 630037, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 154

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска:

- развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории города Новосибирска, подготовки спортивных сборных команд города Новосибирска и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Новосибирской области.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- спортивная подготовка по видам спорта: хоккей с шайбой, хоккей с мячом, лыжные гонки, фигурное катание;
- популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных и физкультурных мероприятий;
- участие в организации проведения занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- участие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- обеспечение доступа к объектам спорта.
- присвоение спортивных разрядов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- развитие адаптивной физической культуры и спорта;
- медицинский контроль за занимающимися Учреждения;
- методическая работа, направленная на совершенствование деятельности в области физической культуры и спорта;
- присвоение квалификационных категорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства.
- организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытых помещениях (спортивных залах и иных объектах Учреждения), оказание рекламных, информационных и маркетинговых услуг; деятельность

по содействию в подготовке и проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- осуществление зрелищно-развлекательной деятельности, в том числе организация массовых мероприятий: выставок, конкурсов, праздников, спортивных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий физкультурной, в том числе физкультурно-оздоровительной, и спортивной направленности;
- торговля при проведении физкультурных и спортивных мероприятий вне магазинов или в палатках, а также с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли, продуктами питания, спортивной одеждой, обувью, дорожными принадлежностями, спортивным инвентарем и
оборудованием, сувенирной и полиграфической продукцией;
- физкультурно-оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния населения города и обеспечения комфорта;
- осуществление медицинских услуг в области лечебной физкультуры и спортивной медицины, проведения предварительных медицинских осмотров занимающихся физической культурой и спортом;
- прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- деятельность по изучению общественного мнения в сфере физической культуры и спорта;
- организация массового катания на коньках на крытой ледовой
арене;
- организация массового катания на коньках на открытой ледовой
арене;
- организация физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий на спортивных объектах учреждения;
- услуги по подготовке и ремонту спортивного инвентаря;
- услуги по прокладке лыжных трасс с использованием специальной техники;
- передача в аренду с согласия департамента муниципального движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законодательством порядке;
- передача в аренду с согласия департамента муниципального недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов в установленном законодательством порядке

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 455 709 695,99 руб., в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 455 709 695,99 руб.,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 107 067 087,40 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 95 656 328,91 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**584 846 549,19**
из них:	0,00
1.1. Недвижимое муниципальное имущество, всего	455 709 695,99
1.1.1. В том числе остаточная стоимость	346 136 899,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	95 656 328,91
в том числе:	*0,00*
1.2.1. Остаточная стоимость	35 563 674,79
II. Финансовые активы, всего:	**231 987 827,51**
в том числе:	0,00
2.1. Денежные средства муниципального автономного учреждения всего:	3 447 044,38
в том числе:	0,00
2.1.1. Денежные средства на счетах	3 447 044,38
2.1.2. Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	227 981 257,77
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего:	559 525,36

в том числе:	0,00
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	27 651,91
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	51 330,14
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	58 700,50
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных активов	57 001,09
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	364 841,72
III. Обязательства, всего:	**2 274 990 889,04**
из них:	0,00
3.1. Долговые обязательства всего:	0,00
3.2. Кредиторская задолженность всего:	8 162 225,84
в том числе:	0,00
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:	*6 639 228,67*
из них:	*0,00*
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	*0,00*
3.2.2.2. по оплате услуг связи	*18 752,49*
3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	*0,00*
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	*919 059,55*
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	*641 744,70*
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	*361 728,51*
3.2.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	*0,00*
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	*4 697 943,42*
3.2.2.12. по платежам в бюджет города	*0,00*
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 156 124,48
из них:	0,00
3.2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	24 720,73
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	140 272,00
3.2.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	991 149,75
3.2.3.12. по платежам в бюджет города	0,00
3.2.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам МАУ СШ "ЦЗВС"
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	146 021 185,39	132 260 100,00	0,00			13 761 085,39	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 181 851,64	X	X	X	X	1 181 851,64	X
доходы от оказания услуг	120	130	144 839 333,75	132 260 100,00	X	X		12 579 233,75	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		149 413 613,87	132 260 100,00	194 329,48			16 959 184,39	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	76 470 116,15	67 308 116,15	0,00			9 162 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	74 116 366,15	66 304 366,15	0,00			7 812 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250	800	30 994 457,00	30 853 257,00				141 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	41 949 040,72	34 098 726,85	194 329,48			7 655 984,39	
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	3 392 428,48	0,00	194 329,48			3 198 099,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам МАУ СШ "ЦЗВС"
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	145 760 100,00	132 260 100,00	0,00			13 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X
доходы от оказания услуг	120	130	144 760 100,00	132 260 100,00	X	X		12 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		145 760 100,00	132 260 100,00	0,00			13 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	74 308 116,15	66 808 116,15	0,00			7 500 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	72 804 366,15	66 304 366,15	0,00			6 500 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250	800	31 753 257,00	31 353 257,00	0,00			400 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	39 698 726,85	34 098 726,85	0,00			5 600 000,00	
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	0,00		0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам МАУ СШ "ЦЗВС"
на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с п.1 ст.78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	145 760 100,00	132 260 100,00	0,00			13 500 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	X	1 000 000,00	X
доходы от оказания услуг	120	130	144 760 100,00	132 260 100,00	X	X		12 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		145 760 100,00	132 260 100,00	0,00			13 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	74 308 116,15	66 808 116,15	0,00			7 500 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	72 804 366,15	66 304 366,15	0,00			6 500 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего									
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250	800	31 753 257,00	31 353 257,00	0,00			400 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	39 698 726,85	34 098 726,85	0,00			5 600 000,00	
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	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАУ СШ "ЦЗВС"
на 22 января 2019г.

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:					
						в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	41 949 040,72	39 698 726,85	39 698 726,85				41 949 040,72	39 698 726,85	39 698 726,85
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x	2 421 047,70						2 421 047,70		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	39 527 993,02	39 698 726,85	39 698 726,85				39 527 993,02	39 698 726,85	39 698 726,85

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МАУ СШ "ЦЗВС" на 2019 год

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

6. Справочная информация

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

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска _____ Е.Ю. Юнченко

Руководитель экономической службы (экономист) муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска _____ Е.Ю. Юнченко

Исполнитель _____ Е.Ю. Юнченко

Заключение
членов Наблюдательного совета о рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ СШ «ЦЗВС» на 2019 год

30.01.2019

В соответствии с п.6 ч.1 ст.11 федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» наблюдательный совет МАУ СШ «ЦЗВС» в составе:

1. Степанов Михаил Павлович – ветеран спорта;
2. Колесникова Екатерина Алексеевна – заведующий канцелярией МАУ СШ«ЦЗВС»;
3. Водяников Александр Юрьевич – заведующий спортивным сооружением ЛДС «Звездный» МАУ СШ «ЦЗВС»;
4. Сенькова Ксения Борисовна – заместитель начальника управления муниципальной собственности мэрии города Новосибирска.
5. Непомнящая Елена Викторовна – заместитель начальника управления физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска – начальник отдела организационно-аналитической работы;
6. Тарасов Александр Валерьевич – представитель общественности.

Рассмотрели план финансово-хозяйственной деятельности МАУ СШ «ЦЗВС» на 2019 год от 22.01.2019.

Вопросы по содержанию плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ СДЮСШОР «ЦЗВС» на 2018 год от 22.01.2019 отсутствовали.

Единогласно принято решение:

1. Одобрить план финансово-хозяйственной деятельности МАУ СШ «ЦЗВС» на 2019 год от 22.01.2019. Копию настоящего заключения направить Учредителю.

Председатель Наблюдательного совета: М.П. Степанов

Секретарь Наблюдательного совета: Е.А. Колесникова