

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления физической культуры и спорта

(куратор учреждения)

М.В. Ющенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 »

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАУ «Ледовый Дворец спорта»

(руководитель учреждения)

МАУ

«ЛЕДОВЫЙ

ДВОРЕЦ СПОРТА»

А.В. Ваньшин

(расшифровка подписи)

2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

« 31 » 07 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного/автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение «Ледовый Дворец спорта»

ИНН/КПП

8602182948/860201001

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

департамент финансов Администрации города Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного/автономного учреждения:

628403, Россия, тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Югарский тракт, 40

Директор
МКУ «ЦОДД»

О.П. Михалкина

2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

31.07.2019

по ОКПО

92231546

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения.

1.2. Основной целью деятельности учреждения является выполнение работ оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Сургута в области физической культуры и спорта.

1.3. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1. Оказывать услуг по спортивной подготовке по видам спорта на этапах подготовки;
2. Организовывать и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
3. Обеспечивать участие спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях и официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
4. Участвовать в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
5. Формировать спортивные сборные команды;
6. Проводить занятия по физической культуре и спорту;
7. Оказывать физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
8. Обеспечивать доступ к объектам спорта;
9. Упреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях;

10. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- медицинская деятельность при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи;
- организация и обеспечение участия спортсменов и спортивных команд города, в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях;
- проведения занятий и соревнований по выбранному виду услуг;
- предоставление спортивного оборудования и инвентаря;
- организации и проведения различных спортивных, физкультурных, физкультурно-массовых, культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- организации и проведения выставок-продаж, коллективных прогулок, экскурсий, карнавалов, детских утренников, елок, балов, дискотек, мастер-классов, семейных праздников, торжественных поздравлений, корпоративных юбилеев, гастролей, уличных мероприятий, благотворительных акций и тому подобное.

1.4. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности и оказывает услуги в порядке, установленном законодательством:

- оказание информационно-консультативных услуг;
- оказание услуг по размещению рекламных изображений, плакатов, баннеров в здании учреждения и на закрепленном за учреждением недвижимом имуществе;
- организация проведения физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов) физическим и юридическим лицам, в целях проведения соответствующих занятий по выбранному виду услуг и соревнований, осуществления оздоровительного отдыха, пользования спортивным оборудованием и инвентарем;
- предоставление услуг персонального тренера;
- размещение банкоматов, терминалов и другого оборудования;
- организация ремонта и подготовки спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;

- прокат спортивного инвентаря;
- услуги спортивных секций и групп;
- подготовка и реализация билетов, информационно-справочных изданий, видеоматериалов и фонограмм. Осуществление звукозаписи, видеозаписи и фотосъемок. Организация кино-видеообслуживания;
- методическая и консультационная помощь физическим и юридическим лицам всех форм собственности в организации оздоровительных, спортивных, физкультурно-массовых и культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности, различного рода семинаров, конференций, симпозиумов и студий;
- осуществление технического обслуживания спортивных, физкультурно-массовых, культурно-массовых и развлекательно-игровых мероприятий».

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого, всего 1 731 534 848,18 руб., в том числе:

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 1 731 534 848,18 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,0 руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,0 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 195 155 855,13 руб., в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 133 691 349,38 руб.

Таблица 1

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	1 939 680,66 ✓
из них:	1 731 534,85 ✓
1. Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	1 352 618,60 ✓
остаточная стоимость	
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	133 691,35 ✓
в том числе:	36 546,80 ✓
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	507 038,73 ✓
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	6 864,80 ✓
в том числе:	6 864,80 ✓
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2. Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	499 452,09 ✓
Дебиторская задолженность по расходам	721,84 ✓
Обязательства, всего:	2 917 725,10 ✓
из них:	
1. Долговые обязательства	0,00
2. Кредиторская задолженность:	5 846,98 ✓
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Табл. 1
И. Майер и.о.
31.07.2019

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г. и плановый период 2020-2021гг.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, отнесенной к финансовому году, руб.	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				в том числе:					в том числе:							в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Поступления от доходов, всего	100		311 373 840,48	265 824 853,46	7 878 541,79		37 870 445,23		305 089 892,94	266 489 433,59	730 014,12			37 870 445,23		305 089 892,94	266 754 229,94	465 217,77		37 870 445,23	
в том числе:																					
доходы от собственности	110	120	2 680 000,00				2 680 000,00		1 980 000,00					1 980 000,00		1 980 000,00				1 980 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	299 515 298,69	265 824 853,46			33 690 445,23		300 879 878,82	266 489 433,59				34 390 445,23		301 144 675,17	266 754 229,94			34 390 445,23	
из них:																					
доходы от оказания услуг, работ	121	130	299 515 298,69	265 824 853,46			33 690 445,23		300 879 878,82	266 489 433,59				34 390 445,23		301 144 675,17	266 754 229,94			34 390 445,23	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	150	7 878 541,79		7 878 541,79				730 014,12		730 014,12					465 217,77		465 217,77			
прочие доходы	160	150	1 500 000,00				1 500 000,00		1 500 000,00					1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00	
II. Выплаты по расходам, всего:	200		317 173 090,88	269 090 017,60	7 878 541,79		40 204 531,49		305 089 892,94	266 489 433,59	730 014,12			37 870 445,23		305 089 892,94	266 754 229,94	465 217,77		37 870 445,23	
в том числе:			0,00						0,00							0,00					
2.1. Выплаты персоналу, всего:	210	100	147 156 924,25	133 270 693,90	189 833,77		13 696 396,58		144 471 772,00	130 785 934,81	132 440,61			13 553 396,58		145 701 473,25	132 018 330,81	129 745,86		13 553 396,58	
из них:			0,00						0,00							0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	147 156 924,25	133 270 693,90	189 833,77		13 696 396,58		144 471 772,00	130 785 934,81	132 440,61			13 553 396,58		145 701 473,25	132 018 330,81	129 745,86		13 553 396,58	
из них:			0,00						0,00							0,00					
Заработная плата		111	107 615 910,59	97 989 634,17			9 626 276,42		107 217 436,97	97 641 160,55				9 576 276,42		107 217 436,97	97 641 160,55			9 576 276,42	
Прочие выплаты:		112	7 944 722,64	6 502 599,49	149 123,15		1 293 090,09		5 728 493,66	4 395 053,05	132 440,61			1 200 000,00		6 958 194,91	5 628 449,05	129 745,86		1 200 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	31 596 291,02	28 978 460,24	40 710,62		2 777 120,16		31 525 841,37	28 748 721,21				2 777 120,16		31 525 841,37	28 748 721,21			2 777 120,16	
2.2. Пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	360	2 400,00	2 400,00					2 400,00	2 400,00						2 400,00	2 400,00				
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	33 061 514,73	32 896 514,73			165 000,00		31 338 341,56	31 308 341,56				30 000,00		30 035 565,35	30 005 565,35			30 000,00	
из них:			0,00						0,00							0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	32 726 970,42	32 726 970,42					31 178 797,25	31 158 797,25				20 000,00		29 876 021,04	29 856 021,04			20 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	30 346,00	29 346,00			10 000,00		19 346,00	9 346,00				10 000,00		19 346,00	9 346,00			10 000,00	
Уплата иных платежей	233	853	295 198,31	140 198,31			155 000,00		140 198,31	140 198,31						140 198,31	140 198,31				
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		12 406 239,91	9 982 235,85	2 316 157,06		107 847,00		20 283 065,99	20 283 065,99						20 283 065,99	20 283 065,99				
из них:			0,00						0,00							0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	243	2 434 004,06		2 316 157,06		107 847,00														
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	9 982 235,85	9 982 235,85					20 283 065,99	20 283 065,99						20 283 065,99	20 283 065,99				
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	124 546 011,99	92 938 173,12	5 372 550,96		26 235 287,91		108 994 313,39	84 109 691,23	597 573,51			24 287 048,65		109 067 388,25	84 444 867,79	335 471,91		24 287 048,65	
из них:																					
Услуги связи	261	244	434 696,58	389 917,15			44 779,43		412 926,43	368 147,00				44 779,43		412 926,43	368 147,00			44 779,43	
Транспортные услуги	262	244	3 117 350,00	2 701 500,00	120 850,00		295 000,00		2 638 354,16	2 638 354,16						2 638 354,16	2 638 354,16				

Консультационные услуги	263	244	31 888 855,49	37 588 959,73			14 299 895,76	49 959 340,32	37 118 920,21			12 840 420,11	49 959 340,32	37 118 920,21			12 840 420,11
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	38 241 318,01	30 350 266,80	355 208,00		7 535 843,21	38 827 038,78	30 750 131,40	239 301,60		7 837 605,78	38 587 737,18	30 750 131,40			7 837 605,78
Прочие работы, услуги	265	244	20 736 473,00	17 651 016,15	665 940,70		2 419 516,15	13 270 316,76	10 937 600,61	53 200,00		2 279 516,15	13 247 516,76	10 937 600,61	30 400,00		2 279 516,15
Страхование	267	244	50 000,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00				
Уменьшение стоимости основных средств	268	244	4 579 117,10	350 000,00	3 870 590,92		358 526,18	305 071,91		305 071,91			305 071,91		305 071,91		
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	5 498 201,81	3 856 513,29	359 961,34		1 281 727,18	3 531 265,03	2 246 537,85			1 284 727,18	3 866 441,59	2 581 714,41			1 284 727,18
2.7. Поступление финансовых активов, всего	300	500	188 524,00				188 524,00										
в том числе:																	
прочие поступления	320	510	188 524,00				188 524,00										
2.8. Выбятие финансовых активов, всего	400																
из них: уменьшение остатков средств	410																
прочие выбытия	420																
Остаток средств на начало года	500	X	5 410 726,40	3 265 164,14			2 145 562,26										
Остаток средств на конец года																	

И.о. директора

Главный бухгалтер

Ведущий экономист



[Handwritten signature]

А.В. Ваньшин

Р.В. Ангелов

В.В. Нагинец

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019г. и плановый период 2020-2021гг.

Наименование показателя	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:		
		На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода
1	3	4	5	6	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	124 546 011,99	108 994 313,39	109 067 388,35	124 546 011,99	108 994 313,39	109 067 388,35
в том числе:							
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2019	124 546 011,99			124 546 011,99		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2020		108 994 313,39			108 994 313,39	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2021			109 067 388,35			109 067 388,35

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 31.07.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	1 454 075,60
Остаток средств на конец года	020	97 824,50
Поступление	030	142 509,76
Выбытие	040	1 498 760,86

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)		
Средства во временном распоряжении, всего		97 824,50