

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.Е. Герунов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " сентября 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УВР МБУДО «ОДЮСШОР №6 "Теннис"»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Г. Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)
" 28 " сентября 2016 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г

" 28 " сентября 2016 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №6

ИНН/КПП

6323076449/632401001

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.09.16
по ОКПО	72232472
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на территории г.о. Тольятти,
- осуществление спортивной подготовки,
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,
- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации,
- физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
- удовлетворение потребностей населения в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, организация его свободного времени.

1.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения :

- деятельность в области физической культуры и спорта;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по виду спорта «теннис»;
- спортивная подготовка по виду спорта «теннис»;
- организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий;
- проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- отбор и подготовка перспективных спортсменов к участию в спортивных соревнованиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного ранга.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (к. 2001): прокат спортивного оборудования, пассажирские перевозки

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана – всего: 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана всего: 4 435 296,41 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3 865 440,41 руб.;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4435,29
	из них: недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3865,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1601,8
	Финансовые активы, всего:	1057,24
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	420,42
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	636,82
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	802,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	802,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	13 303 755,55	13 189 955,55	8 800,00	0,00	105 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	13 284 955,55	13 189 955,55	x	x	95 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 800,00	x	8 800,00		x	x	
прочие доходы	160	180	10 000,00	x	x	x	10 000,00		
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	13 379 611,05	13 189 955,55	8 800,00	0,00	180 855,50	0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		6 205 659,00	6 158 859,00	8 800,00	0,00	38 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 167 859,00	6 129 859,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
Заработная плата		111	4 757 483,00	4 733 483,00			24 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 410 376,00	1 396 376,00			14 000,00		
Прочие расходы		112	37 800,00	29 000,00	8 800,00				
		113	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		54 306,00	51 306,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
из них:									
Налог на имущество		851	40 000,00	40 000,00					
Прочие расходы, транспортный налог		852	11 306,00	11 306,00					
		853	3 000,00				3 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 119 646,05	6 979 790,55			139 855,50		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	75 855,50				75 855,50		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 811 816,00	11 735 216,00	6 600,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	11 795 216,00	11 735 216,00	x	x	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 600,00	x	6 600,00		x	x
прочие доходы	160	180	10 000,00	x	x	x	10 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 811 816,00	11 735 216,00	6 600,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		4 775 305,00	4 730 705,00	6 600,00	0,00	38 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 739 705,00	4 701 705,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Заработная плата		111	3 655 329,00	3 631 329,00			24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате		119	1 084 376,00	1 070 376,00			14 000,00	
Прочие расходы		112	35 600,00	29 000,00	6 600,00			
		113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		51 306,00	51 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Налог на имущество		851	40 000,00	40 000,00				
Прочие расходы, транспортный налог		852	11 306,00	11 306,00				
		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 985 205,00	6 953 205,00			32 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 811 816,00	11 735 216,00	6 600,00	0,00	70 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	11 795 216,00	11 735 216,00	x	x	60 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 600,00	x	6 600,00		x	x	
прочие доходы	160	180	10 000,00	x	x	x	10 000,00		
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 811 816,00	11 735 216,00	6 600,00	0,00	70 000,00	0,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		4 775 305,00	4 730 705,00	6 600,00	0,00	38 000,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4 739 705,00	4 701 705,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	
Заработная плата		111	3 655 329,00	3 631 329,00					
Начисления на выплаты по оплате		119	1 084 376,00	1 070 376,00			24 000,00		
Прочие расходы		112	35 600,00	29 000,00	6 600,00		14 000,00		
		113	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		51 306,00	51 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Налог на имущество		851	40 000,00	40 000,00					
Прочие расходы, транспортный налог		852	11 306,00	11 306,00					
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 985 205,00	6 953 205,00			32 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00						
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на _____ 20__ 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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной 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	7119646,05	6985205	6985205	7119646,05	6985205	6985205			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7119646,05	6985205	6985205	7119646,05	6985205	6985205			
Услуги связи			54652,12	19888	19888	54652,12	19888	19888			
Транспортные расходы				99000	99000		99000	99000			
Аренда помещений			634480,00	560780	560780	575100,00	560780	560780			
Работы, услуги по содержанию имуществу			32491,00	57491	57491	57491,00	57491	57491			
Прочие работы услуги			6046841,50	6150007	6150007	6046841,50	6150007	6150007			
Прочие расходы			9590,00	10000	10000	10000,00	10000	10000			
Увеличение стоимости основных средств			20990,00	1946	1946	20990,00	1946	1946			
Увеличение стоимости материальных запасов			320601,43	86093	86093	322571,43	86093	86093			


Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01.01.2016г.
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	344565
Остаток средств на конец года	20	540970
Поступление	30	241000
Выбытие	40	44595


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	


Заместитель директора по УВР
МБУДО СДЮСШОР №6 "Теннис"


(подпись) О.Г. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) В.В. Лямина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.: 483670


(подпись) В.В. Лямина
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

