



## План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г

"12" *Июль* 2017 г.

Наименование муниципального учреждения

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	12.07.17
по ОКПО	72232472
по ОКЕИ	383

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

### 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: 4 302 475,41 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 3 865 440,41 руб.;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  
на 01.01.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4302,47
	из них: недвижимое имущество, всего:	0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3865,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1127,4
	Финансовые активы, всего:	412,12
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	412,12
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	51,68
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	51,68
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	13 186 930,00	13 103 730,00	13 200,00	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	13 163 730,00	13 103 730,00	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	13 200,00	x	13 200,00		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		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	13 599 052,12	13 340 447,92	13 200,00	0,00	245 404,20	0,00
в том числе на: выплату персоналу	210		6 480 894,39	6 429 694,39	13 200,00	0,00	38 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 438 694,39	6 400 694,39	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Зарботная плата		111	4 967 818,73	4 943 818,73			24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 470 875,66	1 456 875,66			14 000,00	
Прочие расходы		112	42 200,00	29 000,00	13 200,00			
		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		61 492,00	61 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		851	45 186,00	45 186,00				
Налог на имущество		851	45 186,00	45 186,00				
Прочие расходы, транспортный налог		852	16 306,00	16 306,00				
		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	7 056 665,73	6 849 261,53			207 404,20	
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	412 122,12	236 717,92			175 404,20	
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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	12 124 930,00	12 041 730,00	13 200,00	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	12 101 730,00	12 041 730,00	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, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	13 200,00	x	13 200,00		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		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	12 124 930,00	12 041 730,00	13 200,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		5 384 632,00	5 333 432,00	13 200,00	0,00	38 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 371 432,00	5 333 432,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Заработная плата		111	4 142 558,00	4 118 558,00			24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате		119	1 228 874,00	1 214 874,00			14 000,00	
Прочие расходы		112	13 200,00		13 200,00			
		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		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Налог на имущество		851	7 000,00	7 000,00				
Прочие расходы, транспортный налог		852	11 500,00	11 500,00				
		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	6 721 798,00	6 689 798,00			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 01.01.2019 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	12 747 930,00	12 664 730,00	13 200,00	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	12 724 730,00	12 664 730,00	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	13 200,00	x	13 200,00		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		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	12 747 930,00	12 664 730,00	13 200,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6 007 632,00	5 956 432,00	13 200,00	0,00	38 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		5 994 432,00	5 956 432,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Заработная плата		111	4 623 558,00	4 599 558,00			24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате		119	1 370 874,00	1 356 874,00			14 000,00	
Прочие расходы		112	13 200,00		13 200,00			
		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		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		851	7 000,00	7 000,00				
Налог на имущество		852	11 500,00	11 500,00				
Прочие расходы, транспортный налог		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	6 721 798,00	6 689 798,00			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 стро- ки	Год начала закуп-ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансов ый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	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	7056665,73	6721798	6721798	7056665,73	6721798	6721798	6721798					
в том числе: на оплату контрактов, заклученных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7056665,73	6721798	6721798	7056665,73	6721798,00	6721798,00	6721798,00					
Услуги связи			54907,88	54652	54652	54907,88	54652	54652	54652					
					0	0,00	0	0	0					
Аренда помещений			560780,00	560780	560780	560780,00	560780	560780	560780					
Работы, услуги по содержанию имуществу			34611,00	31991	31991	34611,00	31991	31991	31991					
Прочие работы услуги			6209297,07	5975944	5975944	6209297,07	5975944	5975944	5975944					
Прочие расходы			10000,00	10000	10000	10000,00	10000	10000	10000					
Увеличение стоимости основных средств			10090,00	10000	10000	10090,00	10000	10000	10000					
Увеличение стоимости материальных запасов			176979,78	78431	78431	176979,78	78431	78431	78431					


Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение муниципального учреждения  
на 01.01.2017г.  
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	0
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	


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	


Директор  
МБУДО СДЮСШОР №6 "Теннис"

  
А.В. Зимин  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
В.В. Гребенщикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел.: 483670

  
В.В. Гребенщикова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.