

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.Е. Герунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" марта 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО СДЮСШОР №6 "Теннис"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Зимин

(расшифровка подписи)

"31" марта 20 17 г.



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

"31" марта 17 г.

КОДЫ

| | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 31.03.17 |
| по ОКПО | 72232472 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 администрации г.о. 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: | 429,07 |
| | 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 | 16,95 |
| | 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 | |
| Поступления от доходов, всего: | 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 | 10 000,00 | x | x | x | 10000,00 | 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 | 0,00 | x | x | x | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | 0,00 | x | x | x | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 13 599 052,12 | 13 340 447,92 | 13 200,00 | 0,00 | 245 404,20 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 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 | |
| Заработная 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 | | 852 | 16 306,00 | 16 306,00 | | | | | |
| 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 | 7 056 665,73 | 6 849 261,53 | | | 207 404,20 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | 310 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | 320 | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | | 400 | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | 410 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | 420 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | | | | | | | 175 404,20 | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 412 122,12 | 236 717,92 | | | | | |
| 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 | |
| Поступления от доходов, всего: | 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 | 10 000,00 | x | x | x | 10 000,00 | 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 | 0,00 | x | x | x | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | 0,00 | x | x | x | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 12 124 930,00 | 12 041 730,00 | 13 200,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| в том числе на: выплаты 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 |
| Поступления от доходов, всего: | 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 принудительного изъятия | 130 | 140 | 10 000,00 | x | x | x | 10000,00 | x |
| возмездные поступления от национальных организаций, учреждений иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 150 | 0,00 | x | x | x | | x |
| субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 13 200,00 | x | 13 200,00 | | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | x | x | x | | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | 0,00 | x | x | x | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 12 747 930,00 | 12 664 730,00 | 13 200,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| в числе на: | | | | | | | | |
| оплату персоналу | 210 | | 6 007 632,00 | 5 956 432,00 | 13 200,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| оплату труда и начисления на оплату труда | 211 | | 5 994 432,00 | 5 956 432,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| оплату за работу | | 111 | 4 623 558,00 | 4 599 558,00 | | | 24 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 1 370 874,00 | 1 356 874,00 | | | 14 000,00 | |
| прочие расходы | | 112 | 13 200,00 | | 13 200,00 | | | |
| | | 113 | 0,00 | | | | | |
| материальные и иные выплаты персоналу, включая выплаты по оплате труда | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | | 321 | 0,00 | | | | | |
| оплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | | 851 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | |
| прочие расходы, транспортный | | 852 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | |
| | | 853 | 0,00 | | | | | |
| возмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг) | 250 | 417 | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | 260 | 244 | 6 721 798,00 | 6 689 798,00 | | | 32 000,00 | |
| приобретение финансовых активов, всего | 300 | x | 0,00 | | | | | |
| включенные остатки средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | | | | | |
| включенные остатки 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) | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый плановый период | на 2019 г. 2-ой плановый период | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый плановый период | на 2019 г. 1-ый плановый период | на 2018 г. 1-ый плановый период | на 2019 г. 2-ой плановый период | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый плановый период | на 20__ г. 1-ый плановый период | |
| | | | 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" | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных 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 | | | | | | |
| Услуги связи | | | 54907,88 | 54652 | 54652 | 54907,88 | 54652 | 54652 | | | | | | |
| Аренда помещений | | | 560780,00 | 560780 | 560780 | 560780,00 | 560780 | 560780 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 34611,00 | 31991 | 31991 | 34611,00 | 31991 | 31991 | | | | | | |
| Прочие работы услуги | | | 6209297,07 | 5975944 | 5975944 | 6209297,07 | 5975944 | 5975944 | | | | | | |
| Прочие расходы | | | 10000,00 | 10000 | 10000 | 10000,00 | 10000 | 10000 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 10090,00 | 10000 | 10000 | 10090,00 | 10000 | 10000 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 176979,78 | 78431 | 78431 | 176979,78 | 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 | 336070 |
| Поступление | 30 | 336070 |
| | | |
| 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"


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

Главный бухгалтер


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

Исполнитель
тел.: 483670


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

" ___ " _____ 20__ г.

