

СОГЛАСОВАНО

Исполняющая обязанности руководителя
управления физической культуры и спорта
(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.В. Бакулина
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" *октября* 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по методической работе
Муниципального бюджетного учреждения
"Теннис" №6
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

"23" *октября* 2017 г.

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

"23" октября 2017 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №6
"Теннис" городского округа Тольятти

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	<i>23.10.17</i>
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 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.;

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	12 741 530,00	12 664 730,00	6 800,00	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	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	6 800,00	x	6 800,00		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 том числе на: выплату 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
Зарплата		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					

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	13 833 530,00	13 756 730,00	6 800,00	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	13 816 730,00	13 756 730,00	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	6 800,00	x	6 800,00		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	14 245 652,12	13 993 447,92	6 800,00	0,00	245 404,20	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 098 492,00	7 053 692,00	6 800,00	0,00	38 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 091 692,00	7 053 692,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Зарботная плата		111	5 471 818,00	5 447 818,00			24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 619 874,00	1 605 874,00			14 000,00	
Прочие расходы		112	6 800,00		6 800,00			
		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		24 521,00	19 521,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
из них:								
Налог на имущество		851	7 221,00	7 221,00				
Прочие расходы, транспортный налог		852	12 300,00	12 300,00				
Прочие расходы		853	5 000,00				5 000,00	
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	7 122 639,12	6 920 234,92			202 404,20	
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
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 118 530,00	12 041 730,00	6 800,00	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	6 800,00	x	6 800,00		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: 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
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 741 530,00	12 664 730,00	6 800,00	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	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	6 800,00	x	6 800,00		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 том числе на: выплату 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
Зарплата		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 строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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 финансовый год		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7122639,12	6721798	6721798	7122639,12	6721798,00	6721798,00	6721798,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7122639,12	6721798	6721798	7122639,12	6721798,00	6721798,00	6721798,00					
Услуги связи			64652,00	54652	54652	64652,00	54652	54652	54652					
Аренда помещений			560780,00	560780	560780	560780,00	560780	560780	560780					
Работы, услуги по содержанию имущества			34611,00	31991	31991	34611,00	31991	31991	31991					
Прочие работы услуги			6264356,34	5975944	5975944	6264356,34	5975944	5975944	5975944					
Прочие расходы			11260,00	10000	10000	11260,00	10000	10000	10000					
Увеличение стоимости основных средств			10000,00	10000	10000	10000,00	10000	10000	10000					
Увеличение стоимости материальных запасов			176979,78	78431	78431	176979,78	78431	78431	78431					

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"

Наименование показателя	КВР	КОСГ У	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	сумма, руб.	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	сумма, руб.	отклонение сумма (+ / -)	иное обоснование
Поступления, всего:				13180230,00		13833330,00	653000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	9170000000000000400	12041730,00	9170000000000000400	12694730,00	653000,00	
Выплата, всего:				13592652,12		14245652,12	653000,00	
в том числе выплаты по расходам на выполнение муниципального задания:				12041730,00		12694730,00	653000,00	
Зарплата каца (4000)	111	211	917 0200 0022800 611	4118558,00	917 0200 0022800 611	4622558,00	504000,00	
Изменения на выплату заработной платы (4000)	119	213	917 0200 0022800 611	1214874,00	917 0200 0022800 611	1363874,00	149000,00	✓

Заместитель директора по методической работе МБУДО Самарской области «Талант»
 №6 «Талант»
 Главный бухгалтер



О.Г. Афанасьева
 В.В. Гребенникова

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 20.10.2017г.
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	0
Поступление	30	336070
Выбытие	40	336070

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 методической работе

О.Г. Афанасьева

МБУДО СДЮСШОР №6 "Теннис"


(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.В. Гребенщикова

тел.: 483670


(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.