

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти

Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)

А.Е. Герунов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" августа 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО СДЮСШОР №6 "Теннис"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.В. Зимин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"11" августа 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г

"20" августа 2018 г.

Наименование муниципального учреждения

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

ИНН/КПП

6323076449/632401001

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	20.08.18
по ОКПО	72232472
по ОКЕИ	383

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 01.01.2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1004,7 ✓
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3865,44 ✓
	в том числе:	
	остаточная стоимость	656,4 ✓
	Финансовые активы, всего:	192,36 ✓
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	831,86 ✓
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-656,4 ✓
	дебиторская задолженность по доходам	16,89 ✓
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	14 584 476,00	14 513 876,00	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	14 573 876,00	14 513 876,00	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	600,00	x	600,00		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	15 416 336,30	15 079 976,00	600,00	0,00	335 760,30	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		7 837 976,00	7 805 376,00	600,00	0,00	32 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 837 376,00	7 805 376,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
Заработная плата		111	6 045 187,00	6 027 187,00			18 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	1 792 189,00	1 778 189,00			14 000,00	
Прочие расходы		112	600,00		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		24 500,00	18 500,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00				6 000,00	
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	7 553 860,30	7 256 100,00			297 760,30	
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	831 860,30	566 100,00			265 760,30	
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	13 331 776,00	13 261 176,00	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	13 321 176,00	13 261 176,00	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	600,00	x	600,00		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	13 331 776,00	13 261 176,00	600,00	0,00	70 000,00	0,00	
в том числе на выплату персоналу всего:	210		6 585 276,00	6 552 676,00	600,00	0,00	32 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 584 676,00	6 552 676,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	
Заработная плата		111	5 078 187,00	5 060 187,00			18 000,00		
Начисления на выплаты по оплате		119	1 506 489,00	1 492 489,00			14 000,00		
Прочие расходы		112	600,00		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		24 500,00	18 500,00	0,00	0,00	6 000,00	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					
Прочие расходы		853	6 000,00				6 000,00		
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	6 722 000,00	6 690 000,00			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 01.01.2020 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	13 331 776,00	13 261 176,00	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	13 321 176,00	13 261 176,00	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	600,00	x	600,00		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	13 331 776,00	13 261 176,00	600,00	0,00	70 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		6 591 276,00	6 552 676,00	600,00	0,00	38 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		6 590 676,00	6 552 676,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Зарботная плата		111	5 084 187,00	5 060 187,00			24 000,00	
Начисления на выплаты по оплате		119	1 506 489,00	1 492 489,00			14 000,00	
Прочие расходы		112	600,00		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		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	6 722 000,00	6 690 000,00			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)									
			в том числе:									
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7553860,30	6722000	6722000	7553860,30	6722000	6722000	6722000			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:												
Прочие работы, услуги	1001	X	566100,00			566100,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6987760,30	6722000	6722000	6987760,30	6722000	6722000	6722000			
Услуги связи			54700,00	54700	54700	54700,00	54700	54700	54700			
Аренда помещений			432600,00	561000	561000	561000,00	561000	561000	561000			
Работы, услуги по содержанию имущества			32000,00	32000	32000	42050,00	32000	32000	32000			
Прочие работы услуги			6104300,00	5975900	5975900	6046304,20	5975900	5975900	5975900			
Прочие расходы			10000,00	10000	10000	10000,00	10000	10000	10000			
Увеличение стоимости основных средств			10000,00	10000	10000	20000,00	10000	10000	10000			
Увеличение стоимости материальных запасов			344160,30	78400	78400	204111,17	78400	78400	78400			


Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01.01.2018г.
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	0
Выбытие	40	0


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 СДИУСШОР №6 "Теннис"


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

Главный бухгалтер


(подпись) Н.О. Суслова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.: 483670


(подпись) Н.О. Суслова
(расшифровка подписи)



" " _____ 20__ г.