СОГЛАСОВАНО
И.о. руководителя управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти
(наименование должности лица, согласующего документ)
Л.В.Бакулина
(подпись) (расшифровка подписи)
"9" января 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.Н.Гогунов
(подпись) (расшифровка подписи)
"9" января 20 17 г.

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

"9" января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	9.01.2017
	по ОКПО	39958140
Наименование муниципального учреждения	МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"	
ИНН/КПП	6323033043/632401001	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
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 массового спорта на территории городского округа Тольятти
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;
- осуществление спортивной подготовки;
- 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;
- организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

-оказание услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по виду спорта: «легкая атлетика»;
- оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта: «легкая атлетика»;
- деятельность в области физической культуры и спорта;
- организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов;
- обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период;
- отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, указанным в Уставе, к участию в соревнованиях областного, всероссийского, международного масштаба;
- организация и проведение теоретических, методических и практических семинаров, семинаров спортивных судей, коллегий, совещаний, по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта;
- разработка методической, теоретической, справочной, информационной документации.
- присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, по виду спорта "легкая атлетика"

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) физкультурно-оздоровительные услуги в бассейне;
2) услуги по предоставлению спортивного зала
3) услуги по предоставлению малого спортивного зала
4) услуги по предоставлению тренажерного зала
5) проведение занятий в тренажерном зале;
6) восстановительно-оздоровительные услуги (сауна)
7) Комплексное компьютерное исследование функционального состояния организма
8) Компьютерная диагностика способностей человека
9) осуществление доврачебной помощи: медицинский осмотр (предварительный, периодический, предрейсовый, послерейсовый); медицинский массаж; сестринское дело; лечебное дело; управление сестринской деятельностью; сестринское дело в педиатрии; лечебной физкультуре и спортивной медицине.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 16 941 605,00 руб.
в том числе:
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 16 941 605,00 руб.
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 603 317,74 руб.
в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 868 852,75 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	25 544,9
	из них: недвижимое имущество, всего:	16 941,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 562,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 868,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	280,9
	Финансовые активы, всего:	1 104,6
	из них: денежные средства учреждения, всего	984,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	945,9
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3,9
	дебиторская задолженность по расходам	116,0
	Обязательства, всего:	670,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	670,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на_____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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	**39 104 769,80**	**31 594 609,00**	**0,00**	**0,00**	**7 510 160,80**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	36271,63	x	x	x	36271,63	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	39 068 498,17	31 594 609,00	x	x	7 473 889,17	
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	0,00	x			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	**39 900 911,11**	**31 843 911,11**	**0,00**	**0,00**	**8 057 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		31 200 270,00	25 110 270,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30 764 167,00	24 774 167,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00
		111	23 730 630,00	19 130 630,00			4 600 000,00	
		119	7 033 537,00	5 643 537,00			1 390 000,00	
		112	143 103,00	93 103,00			50 000,00	
		113	293 000,00	243 000,00			50 000,00	
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		529 457,00	428 457,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
из них:								
		851	465 441,00	415 441,00			50 000,00	
		852	44 016,00	13 016,00			31 000,00	
		853	20 000,00				20 000,00	
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	8 171 184,11	6 305 184,11			1 866 000,00	
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	796 141,31	249 302,11			546 839,20	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на_____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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	**36 461 609,00**	**28 020 609,00**	**384 000,00**	**0,00**	**8 057 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	40000,00	x	x	x	40000,00	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	36 037 609,00	28 020 609,00	x	x	8 017 000,00	
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	384 000,00	x	384 000,00		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	**36 461 609,00**	**28 020 609,00**	**384 000,00**	**0,00**	**8 057 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		27 626 270,00	21 536 270,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 190 167,00	21 200 167,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00
		111	20 970 630,00	16 370 630,00			4 600 000,00	
		119	6 219 537,00	4 829 537,00			1 390 000,00	
		112	143 103,00	93 103,00			50 000,00	
		113	293 000,00	243 000,00			50 000,00	
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		489 536,00	388 536,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
из них:								
		851	425 520,00	375 520,00			50 000,00	
		852	44 016,00	13 016,00			31 000,00	
		853	20 000,00				20 000,00	
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	8 345 803,00	6 095 803,00	384 000,00		1 866 000,00	
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_____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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	**38 560 609,00**	**30 119 609,00**	**384 000,00**	**0,00**	**8 057 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	40000,00	x	x	x	40000,00	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	38 136 609,00	30 119 609,00	x	x	8 017 000,00	
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	384 000,00	x	384 000,00		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	**38 560 609,00**	**30 119 609,00**	**384 000,00**	**0,00**	**8 057 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		29 725 270,00	23 635 270,00	0,00	0,00	6 090 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 289 167,00	23 299 167,00	0,00	0,00	5 990 000,00	0,00
		111	22 591 630,00	17 991 630,00			4 600 000,00	
		119	6 697 537,00	5 307 537,00			1 390 000,00	
		112	143 103,00	93 103,00			50 000,00	
		113	293 000,00	243 000,00			50 000,00	
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		489 536,00	388 536,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00
из них:								
		851	425 520,00	375 520,00			50 000,00	
		852	44 016,00	13 016,00			31 000,00	
		853	20 000,00				20 000,00	
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	8 345 803,00	6 095 803,00	384 000,00		1 866 000,00	
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_____2018г.

Наименова-ние 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								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.042013 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 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 171 184,11	8 345 803,00	8 345 803,00	8 171 184,11	8 345 803,00	8 345 803,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 073 585,42	35 499,51	0,00	1 073 585,42	35 499,51	0;00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2016	10 890,00	990,00	0,00	10 890,00	990,00				
Транспортные услуги		2016	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00					
Коммунальные услуги		2016	345 655,28	0,00	0,00	345 655,28					
Работы, услуги по содержанию имущества		2016	171 500,00	13 000,00	0,00	171 500,00	13 000,00				
Прочие работы, услуги		2016	267 001,53	13 233,00	0,00	267 001,53	13 233,00				
Прочие расходы		2016	53 257,00	0,00	0,00	53 257,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2016	112 281,61	8 276,51	0,00	112 281,61	8 276,51				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 097 598,69	8 310 303,49	8 345 803,00	7 097 598,69	8 310 303,49	8 345 803,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2017	132 763,00	10 000,00	0,00	132 763,00	10 000,00				
Транспортные услуги		2017	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00					
Коммунальные услуги		2017	3 787 594,39	350 000,00	0,00	3 787 594,39	350 000,00				

Работы, услуги по содержанию имущества		2017	340 462,00	0,00	0,00	340 462,00					
Прочие работы, услуги		2017	1 586 327,10	0,00	0,00	1 586 327,10					
Прочие расходы		2017	324 723,81	0,00	0,00	324 723,81					
Увеличение стоимости основных средств		2017	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	343 728,39	10 000,00	0,00	343 728,39	10 000,00				
Услуги связи		2018	0,00	132 663,00	12 200,00		132 663,00	12 200,00			
Транспортные услуги		2018	0,00	441 000,00	0,00		441 000,00				
Коммунальные услуги		2018	0,00	3 593 560,00	400 000,00		3 593 560,00	400 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	0,00	498 962,00	0,00		498 962,00				
Прочие работы, услуги		2018	0,00	2 211 115,00	0,00		2 211 115,00				
Прочие расходы		2018	0,00	375 270,00	0,00		375 270,00				
Увеличение стоимости основных средств		2018	0,00	250 000,00	0,00		250 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	0,00	437 733,49	10 000,00		437 733,49	10 000,00			
Услуги связи		2019	0,00	0,00	131 453,00			131 453,00			
Транспортные услуги		2019	0,00	0,00	441 000,00			441 000,00			
Коммунальные услуги		2019	0,00	0,00	3 543 560,00			3 543 560,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	0,00	0,00	511 962,00			511 962,00			
Прочие работы, услуги		2019	0,00	0,00	2 224 348,00			2 224 348,00			
Прочие расходы		2019	0,00	0,00	375 270,00			375 270,00			
Увеличение стоимости основных средств		2019	0,00	0,00	250 000,00			250 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	0,00	0,00	446 010,00			446 010,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на_____20___г.
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	149800,00
Остаток средств на конец года	20	149800,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

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 руководителя
муниципального учреждения
по финансовым вопросам _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Наумова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Наумова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел.: 288859

"_____" _____ 20___ г.