2

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя Управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти
(наименование должности лица, согласующего документ)
Л.В. Бакулина
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО СДЮСШОР № 3 "Легкая атлетика"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Е.В.Моталова
(подпись) (расшифровка подписи)
"12" января 2018 г.

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

"12" января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	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 администрации 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 488790,99 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	4,0
	дебиторская задолженность по расходам	116,0
	Обязательства, всего:	856,1
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	856,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	**37 436 524,55**	**30 105 805,00**	**919 960,00**	**0,00**	**6 410 759,55**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	39 869,42	x	x	x	39 869,42	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	36 476 695,13	30 105 805,00	x	x	6 370 890,13	
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	919 960,00	x	919 960,00		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	**38 586 744,30**	**30 600 065,65**	**919 960,00**	**0,00**	**7 066 718,65**	**0,00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		27 927 887,00	23 392 287,00	6 600,00	0,00	4 529 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		27 485 187,00	23 056 187,00	0,00	0,00	4 429 000,00	0,00
		111	21 203 728,00	17 803 728,00			3 400 000,00	
		119	6 281 459,00	5 252 459,00			1 029 000,00	
		112	149 700,00	93 100,00	6 600,00		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		528 603,00	407 603,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
из них:								
		851	504 387,00	404 387,00			100 000,00	
		852	4 216,00	3 216,00			1 000,00	
		853	20 000,00	0,00			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	10 130 254,30	6 800 175,65	913 360,00		2 416 718,65	
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 на лицевом счете	500	x	1 150 219,75	494 260,65			655 959,10	
Остаток средств на начало года в кассе учреждения			40 430,00				40 430,00	
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	**33 387 665,00**	**25 410 705,00**	**919 960,00**	**0,00**	**7 057 000,00**	**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	32 427 705,00	25 410 705,00	x	x	7 017 000,00	
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	919 960,00	x	919 960,00		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	**33 387 665,00**	**25 410 705,00**	**919 960,00**	**0,00**	**7 057 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		23 232 787,00	18 697 187,00	6 600,00	0,00	4 529 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 790 087,00	18 361 087,00	0,00	0,00	4 429 000,00	0,00
		111	17 578 728,00	14 178 728,00			3 400 000,00	
		119	5 211 359,00	4 182 359,00			1 029 000,00	
		112	149 700,00	93 100,00	6 600,00		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		495 183,00	374 183,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
из них:								
		851	470 967,00	370 967,00			100 000,00	
		852	4 216,00	3 216,00			1 000,00	
		853	20 000,00	0,00			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	9 659 695,00	6 339 335,00	913 360,00		2 407 000,00	
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	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 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:				
				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	**33 387 665,00**	**25 410 705,00**	**919 960,00**	**0,00**	**7 057 000,00**	**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	32 427 705,00	25 410 705,00	x	x	7 017 000,00	
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	919 960,00	x	919 960,00		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	**33 387 665,00**	**25 410 705,00**	**919 960,00**	**0,00**	**7 057 000,00**	**0,00**
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		23 232 787,00	18 697 187,00	6 600,00	0,00	4 529 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 790 087,00	18 361 087,00	0,00	0,00	4 429 000,00	0,00
		111	17 578 728,00	14 178 728,00			3 400 000,00	
		119	5 211 359,00	4 182 359,00			1 029 000,00	
		112	149 700,00	93 100,00	6 600,00		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		495 183,00	374 183,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
из них:								
		851	470 967,00	370 967,00			100 000,00	
		852	4 216,00	3 216,00			1 000,00	
		853	20 000,00	0,00			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	9 659 695,00	6 339 335,00	913 360,00		2 407 000,00	
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	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на _____ 2017г.

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 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	10 130 254,30	9 659 695,00	9 659 695,00	10 130 254,30	9 659 695,00	9 659 695,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 112 056,00	30 290,00	0,00	1 112 056,00	30 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2017	105 533,00	7 990,00	0,00	105 533,00	7 990,00				
Транспортные услуги		2017	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00					
Коммунальные услуги		2017	486 655,00	0,00	0,00	486 655,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		2017	219 990,00	10 900,00	0,00	219 990,00	10 900,00				
Прочие работы, услуги		2017	129 898,00	3 100,00	0,00	129 898,00	3 100,00				
Прочие расходы		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	99 980,00	8 300,00	0,00	99 980,00	8 300,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 018 198,30	9 629 405,00	9 659 695,00	9 018 198,30	9 629 405,00	9 659 695,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		2018	38 167,00	0,00	0,00	38 167,00					
Транспортные услуги		2018	378 800,00	0,00	0,00	378 800,00					
Коммунальные услуги		2018	4 581 620,65	450 000,00	0,00	4 581 620,65	450 000,00				

Работы, услуги по содержанию имущества		2018	292 010,00	0,00	0,00	292 010,00					
Прочие работы, услуги		2018	2 724 222,00	0,00	0,00	2 724 222,00					
Прочие расходы		2018	348 140,00	0,00	0,00	348 140,00					
Увеличение стоимости основных средств		2018	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	455 238,65	0,00	0,00	455 238,65					
Услуги связи		2019	0,00	135 710,00	7 990,00		135 710,00	7 990,00			
Транспортные услуги		2019	0,00	448 800,00	0,00		448 800,00				
Коммунальные услуги		2019	0,00	4 157 435,00	450 000,00		4 157 435,00	450 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	0,00	501 100,00	10 900,00		501 100,00	10 900,00			
Прочие работы, услуги		2019	0,00	2 851 020,00	3 100,00		2 851 020,00	3 100,00			
Прочие расходы		2019	0,00	348 140,00	0,00		348 140,00				
Увеличение стоимости основных средств		2019	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	0,00	537 200,00	8 300,00		537 200,00	8 300,00			
Услуги связи		2020	0,00	0,00	135 710,00			135 710,00			
Транспортные услуги		2020	0,00	0,00	448 800,00			448 800,00			
Коммунальные услуги		2020	0,00	0,00	4 157 435,00			4 157 435,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2020	0,00	0,00	501 100,00			501 100,00			
Прочие работы, услуги		2020	0,00	0,00	2 851 020,00			2 851 020,00			
Прочие расходы		2020	0,00	0,00	348 140,00			348 140,00			
Увеличение стоимости основных средств		2020	0,00	0,00	200 000,00			200 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2020	0,00	0,00	537 200,00			537 200,00			

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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
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 _____ О.А.Наумова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

тел.: 288859

"_____" _____ 20___ г.