



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

"17" октября 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	2
Дата	
по ОКПО	22437754
по РУБП/НУБП	02125
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 20 г. Волгограда

ИНН/КПП

3445030703/344501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

400001, Россия, г. Волгоград, ул. КИМ, 10

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- формирование здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- всестороннее физическое развитие детей;
- организация содержательного досуга детей;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- организация и проведение культурно-спортивных зрелищных мероприятий, в том числе международных;
- организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах;
- организация спортивно-оздоровительных лагерей;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

1.2. Виды основной деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Волгограда, его обособленного подразделения без образования юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее - Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 202 002,20 рублей

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 406 478,50 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества – 392 478, 50 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 01 января _____ 20_17_ г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	608,48
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	202,00
	в том числе: остаточная стоимость	89,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	392,48
	в том числе: остаточная стоимость	30,37
	Финансовые активы, всего:	50,60
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	50,60
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	50,60
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	21,73
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	21,73
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
						всего	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120100	4	76907030200200550	23 091,71	23 091,71									
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120100	4	769 0703 0200200550	14 516,18	14 516,18									
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	0	2	7690703990000000550	12 994,49					12 994,49					
Поступления, всего						4 002 911,00	3 955 300,00	22 611,00			25 000,00					
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120701	4	769 0703 0200200550	3 673 800,00	3 673 800,00									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120702	4	769 0703 0200200550	201 500,00	201 500,00									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120703	4	769 0703 0200200550	3 000,00	3 000,00									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120704	4	769 0703 0200200550	77 000,00	77 000,00									
Целевые субсидии						22 611,00		22 611,00								
в том числе:																
Социальные выплаты	000	180	112701	5	769 0703 0200200550											

Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	000	180	112703	5	769 0703 0200200550	9 000,00		9 000,00				
Субсидия на исполнение обязательств, принятых бюджетным учреждением до 01.01.2017 г.	000	180	112712	5	769 0703 0200200550	13 611,00		13 611,00				
Бюджетные инвестиции	000											
Поступления от иной, приносящей доход деятельности в том числе							25 000,00					25 000,00
Доходы от аренды	000	120	0	2	769070399000000 550							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	769070399000000 550	25 000,00		25 000,00				25 000,00
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	769070399000000 550							
Выплаты, всего				0		4 053 513,38		3 992 907,89		22 611,00		37 994,49
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		3 682 800,00		3 673 800,00		9 000,00		-
Зарплата	111	211	0	2	769 0703 990000550							
	111	211	112703	5	769 0703 0200200550	6 900,00		6 900,00				
	111	211	120701	4	769 0703 0200200550	2 821 600,00		2 821 600,00				
Прочие выплаты	112	212	0	2	769070399000000 550	-		-				
	112	212	112701	5	769 0703 0200200550			-				
	119	213	0	2	769070399000000 550							
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112703	5	769 0703 0200200550	2 100,00		2 100,00				

материальных запасов	244	340	120704	4	769 0703 0200200550					
Поступление финансовых активов, всего	000	500								
из них:										
Увеличение стоимости акций и Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и	000									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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)														
			в том числе:														
1	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"											
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2019г. 2-й год планового периода финансовый год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг (совокупный годовой объем закупок всего):			314 961,60	278 500,00	228 400,00	314 961,60	278 500,00	228 400,00	278 500,00	228 400,00	278 500,00	228 400,00	278 500,00	228 400,00	278 500,00	228 400,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		21 728,62	0,00	0,00	21 728,62	0,00	0,00	21 728,62	0,00	0,00	21 728,62	0,00	0,00	21 728,62	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		293 232,98	278 500,00	228 400,00	293 232,98	278 500,00	228 400,00	293 232,98	278 500,00	228 400,00	293 232,98	278 500,00	228 400,00	293 232,98	278 500,00	228 400,00

