УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Еременко

(подпись) (расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

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

"29" декабря 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 20 г. Волгограда	по ОКПО	22437754
		по РУБП/НУБП	02125
ИНН/КПП	3445030703/344501001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности обучающихся 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 обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- 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, семинарах;
- 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. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей физкультурно-оздоровительной направленности.

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_18__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	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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года	**000**	**510**	**120П00**	**4**	**769 0703 02 0 02 00550**		-					
Остаток средств на начало планируемого года	**000**	**510**	**0**	**2**	**769 0703 9900000550**						-	
Поступления, всего						**3 853 100,00**	**3 826 600,00**	-			**26 500,00**	
в том числе												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	3 538 200,00	3 538 200,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120802	4	769 0703 02 0 02 00550	201 500,00	201 500,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120803	4	769 0703 02 0 02 00550	2 200,00	2 200,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	84 700,00	84 700,00					
Целевые субсидии						-		-				
в том числе												
Социальные выплаты	000	180	112801	5	769 0703 02 0 02 00550			-				

Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	000	180	112802	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
Бюджетные инвестиции	000											
Поступления от иной, приносящей доход деятельности						26 500,00					26 500,00	
в том числе												
Доходы от аренды	000	120	0	2	769 0703 9900000550							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	769 0703 9900000550						-	
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	769 0703 9900000550	26 500,00					26 500,00	
Выплаты, всего				**0**		**3 853 100,00**	**3 826 600,00**	-			**26 500,00**	
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**000**	**210**		**0**		**3 538 200,00**	**3 538 200,00**	-			-	
из них												
Заработная плата	111	211	0	2	769 0703 9900000550						-	
	111	211	112802	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
	111	211	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	2 717 500,00	2 717 500,00					
Прочие выплаты	112	212	0	2	769 0703 9900000550						-	
	112	212	112801	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0	2	769 0703 9900000550						-	
	119	213	112802	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
	119	213	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	820 700,00	820 700,00					

Оплата работ, услуг, всего	**000**	**220**				**308 600,00**	**282 100,00**	-			**26 500,00**	
из них												
Услуги связи	244	221	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	21 000,00	21 000,00					
		221	0	2	769 0703 9900000550						-	
Транспортные услуги	244	222	120804	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
	244	222	0	2	769 0703 9900000550						-	
Коммунальные услуги	244	223	120802	4	769 0703 02 0 02 00550	201 500,00	201 500,00					
	244	223	0	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
	244	223	120804	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
	244	223	0	2	769 0703 9900000550						-	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120804	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	120804	2	769 0703 9900000550	4 500,00					4 500,00	
		225	0	4	769 0703 02 0 02 00550	42 600,00	42 600,00					
Прочие работы, услуги	244	226		4	769 0703 02 0 02 00550	17 000,00	17 000,00					
		226		2	769 0703 9900000550	22 000,00					22 000,00	
Социальное обеспечение, всего	**000**	**260**										
из низ												
Пособия по социальной помощи населению	000	262										
Прочие расходы всего	**290**		**0**			**6 300,00**	**6 300,00**	-	-	-	-	
из них			**0**									
командировочные расходы (дети)	113	290	120804	2	769 0703 9900000550							

наградная продукция	244	290	120803	2	769 0703 9900000550							
	244	290	0	4	769 0703 02 0 02 00550							
налог на землю	851	290	120803	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
	851	290	0	2	769 0703 9900000550						-	
налог на имущество	851	290	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	2 200,00	2 200,00					
	851	290	120804	2	769 0703 9900000550						-	
госпошлина	852	290	0	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
негативное воздействие на окружающую среду	853	290	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	4 100,00	4 100,00					
пени, штрафы	853	290		2	769 0703 9900000550						-	
	853	290		4	769 0703 02 0 02 00550							
Поступление нефинансовых активов, всего	**000**	**300**	**0**			-	-				-	
из них			120804									
Увеличение стоимости основных средств	244	310		2	769 0703 9900000550						-	
	244	310		4	769 0703 02 0 02 00550							
Увеличение стоимости нематериальных активов	000	320	0									
	000	320	120804									
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0	2	769 0703 9900000550						-	
	244	340	120804	4	769 0703 02 0 02 00550							
Поступление финансовых активов, всего	**000**	**500**										
из них												
Увеличение стоимости акций и	000											
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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020г. 2-й год планового периода финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг **(совокупный годовой объем закупок всего)**.			308 600,00	282 100,00	282 100,00	308 600,00	282 100,00	282 100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		28 995,64	0,00	0,00	28 995,64					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		279 604,36	282 100,00	282 100,00	279 604,36	282 100,00	282 100,00			

4. 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	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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
											всего	из них гранты
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало планируемого года	**000**	**510**	**120П00**	**4**	**76907039900000550**							
Остаток средств на начало планируемого года	**000**	**510**	**0**	**2**	**76907039900000550**						-	
Поступления, всего						**3 898 500,00**	**3 898 500,00**	-			-	
в том числе												
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120001	4	769 0703 02 0 02 00550	3 610 100,00	3 610 100,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120002	4	769 0703 02 0 02 00550	201 500,00	201 500,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120003	4	769 0703 02 0 02 00550	2 200,00	2 200,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	130	120004	4	769 0703 02 0 02 00550	84 700,00	84 700,00					
Целевые субсидии						-		-				
в том числе												

Социальные выплаты	000	180	112001	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
Выплата муниципальной надбавки работникам бюджетной сферы	000	180	112003	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
Бюджетные инвестиции	000					-						
Поступления от иной, приносящей доход деятельности						-					-	
в том числе												
Доходы от аренды	000	120	0	2	76907039900000 550							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	76907039900000 550						-	
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	76907039900000 550							
Выплаты, всего				**0**		**3 898 500,00**	**3 898 500,00**	-			-	
в том числе												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**000**	**210**		**0**		**3 610 100,00**	**3 610 100,00**	-			-	
из них												
Заработная плата	111	211	0	2	769 0703 990000550						-	
	111	211	112003	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
	111	211	120001	4	769 0703 02 0 02 00550	2 772 700,00	2 772 700,00					
Прочие выплаты	112	212	0	2	76907039900000 550						-	
	112	212	112001	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
	119	213	0	2	76907039900000 550						-	

Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112003	5	769 0703 02 0 02 00550			-				
	119	213	120001	4	769 0703 02 0 02 00550	837 400,00	837 400,00					
Оплата работ, услуг, всего	**000**	**220**				**282 100,00**	**282 100,00**	-			-	
из них												
Услуги связи	244	221	120004	4	769 0703 02 0 02 00550	21 000,00	21 000,00					
		221	0	2	76907039900000 550						-	
Транспортные услуги	244	222	120004	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
	244	222	0	2	76907039900000 550						-	
Коммунальные услуги	244	223	120002	4	769 0703 02 0 02 00550	201 500,00	201 500,00					
	244	223	0	2	76907039900000 550						-	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120004	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	2	76907039900000 550						-	
		225	120004	4	769 0703 02 0 02 00550	42 600,00	42 600,00					
Прочие работы, услуги	244	226	120004	4	769 0703 02 0 02 00550	17 000,00	17 000,00					
		226	0	2	76907039900000 550						-	
Социальное обеспечение, всего	**000**	**260**										
из низ												
Пособия по социальной помощи населению	000	262										
Прочие расходы всего	**290**					**6 300,00**	**6 300,00**	-	-	-	-	
из них												

командировочные расходы (дети)	113	290	0	2	76907039900000550							
наградная продукция	244	290	0	2	76907039900000550							
	244	290	120004	4	769 0703 02 0 02 00550							
налог на землю	851	290	120003	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
	851	290	0	2	76907039900000550						-	
налог на имущество	851	290	120003	4	769 0703 02 0 02 00550	2 200,00	2 200,00					
	851	290	0	2	76907039900000550						-	
госпошлина	852	290	120004	4	769 0703 02 0 02 00550		-					
негативное воздействие на окружающую среду	853	290	120004	4	769 0703 02 0 02 00550	4 100,00	4 100,00					
пени, штрафы	853	290	0	2	76907039900000550						-	
	853	290	120004	4	769 0703 02 0 02 00550							
Поступление нефинансовых активов, всего	**000**	**300**				-	-				-	
из них												
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0	2	76907039900000550						-	
	244	310	120004	4	769 0703 02 0 02 00550							
Увеличение стоимости нематериальных активов	000	320										
	000	320										
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0	2	76907039900000550						-	
	244	340	120004	4	769 0703 02 0 02 00550							
Поступление финансовых активов, всего	**000**	**500**										
из них												

Увеличение оимости акций и	000											
Увеличение оимости ценных маг, кроме акций и	000											

V Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
Остаток средств на начало года	
Остаток средств на конец года	
Поступление	
Выбытие	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
1	2
Объем публичных обязательств, всего:	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

Директор МУ ДЮСШ № 20 _____ **И.Ф. Гасанов**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

м.п.

Руководитель организационно-технического отдела _____ **И.И. Смирнова**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

Исполнители:
ведущий экономист _____ **О.С. Харламова**
(подпись) **(расшифровка подписи)**