

УТВЕРЖДАЮ

Председателю комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Еременко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" мая 2018 г.

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

"30" мая 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
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.

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 – 343 808,62 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества – 339 308,62 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 01 января _____ 20_18_ г.

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	545 810,82
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	202 002,20
	в том числе: остаточная стоимость	83 858,63
	особо ценное движимое имущество, всего:	339 308,62
	в том числе: остаточная стоимость	16 777,47
	Финансовые активы, всего:	19 345,74
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	19 345,74
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	19 345,74
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	264 305,51
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	18 970,87
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	18 970,87
	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	Отраделенный код	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						всего	из них гранты
							субсидии 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 медицинских расходов	средства обязательного медицинского страхования	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	1201100	4	769 0703 9900000550	5 200,00	5 200,00							
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	1201100	4	769 0703 02 0 02 00550	12 569,63	12 569,63							
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	0	2	769 0703 9900000550	1 576,11	1 576,11				1 576,11			
Поступления, всего						3 885 500,00	3 826 600,00				58 900,00			
в том числе														
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	3 538 200,00	3 538 200,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120802	4	769 0703 02 0 02 00550	201 500,00	201 500,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120803	4	769 0703 02 0 02 00550	2 200,00	2 200,00							
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	84 700,00	84 700,00							
Целевые субсидии														
в том числе														
Доходы от субсидии на иные цели	000	183	112801	5	769 0703 02 0 02 00550									

Доходы от субсидии на иные цели	000	183	112802	5	769 0703 02 0 02 00550	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции	000								
Поступления от иной, приносящей доход деятельности						58 900,00			58 900,00
в том числе									
Доходы от операционной аренды	000	121	0	2	769 0703 99000000550				
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000	131	0	2	769 0703 99000000550				
Иные доходы	000	189	0	2	769 0703 99000000550	58 900,00			58 900,00
Выплаты, всего				0		3 904 845,74	3 844 369,63	-	60 476,11
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 99000000550				
Прочие выплаты	111	211	112802	5	769 0703 02 0 02 00550				
Заработная плата	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 99000000550				
Прочие выплаты	112	212	112801	5	769 0703 02 0 02 00550				
Прочие выплаты	119	213	0	2	769 0703 99000000550				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112802	5	769 0703 02 0 02 00550				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	820 700,00	820 700,00		
Оплата работ, услуг, всего	000	220				358 345,74	297 869,63	-	60 476,11
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	3 600,00					3 600,00
Транспортные услуги	244	120804	4		769 0703 02 02 00550						
	244	0	2		769 0703 9900000550						
Коммунальные услуги	244	120802	4		769 0703 02 02 00550	201 500,00					
	244	0	4		769 0703 02 02 00550						
	244	120804	4		769 0703 02 02 00550						
	244	0	2		769 0703 9900000550						
Арестная плата за пользование имуществом	244	120804	4		769 0703 02 02 00550						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	1201100	4		769 0703 9900000550	5 200,00					
	244	1201100	4		769 0703 02 02 00550	7 569,63					
	244	120804	4		769 0703 02 02 00550	42 600,00					
Прочие работы, услуги	244	1201100	4		769 0703 02 02 00550	3 000,00					
	244	0	2		769 0703 9900000550	22 000,00					
Социальное обеспечение, всего	000										
из них:											
Пособия по социальной помощи населению	000										
Прочие расходы всего	290	0				8 300,00					
из них:											
кандидаторочные расходы (дети)	113	120804	2		769 0703 9900000550						

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)											
			в том числе:											
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2020 г. 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 головной объем закупок всего):			358 345,74	282 100,00	282 100,00	358 345,74	282 100,00	282 100,00	282 100,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		18 970,87	0,00	0,00	18 970,87								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		339 374,87	282 100,00	282 100,00	339 374,87	282 100,00	282 100,00	282 100,00					

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)

Руководитель организационно-технического отдела

И.И. Смирнова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
ведущий экономист

В.В. Калинин
(подпись)
(расшифровка подписи)