

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.А. Еременко

(подпись) (расшифровка подписи) 20 мая 2018 г.

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

"20" мая 2018 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение 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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	22437754
по РУБИН/НУБИ	02125
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

- обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий городского округа Волгограда в сфере физической культуры и спорта;
- развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Волгограда;
- реализация программ спортивной подготовки;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка и участие спортсменов спортивных сборных команд городского округа Волгограда и официальных физкультурных и спортивных соревнованиях.

1.2. Для достижения основных целей Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение тренировочных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация мероприятий по подготовке спортсменов, спортивных сборных команд городского округа Волгограда;
- обеспечение участия спортивных команд городского округа Волгограда, а также лиц проходящих спортивную подготовку в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- деятельность по оказанию прочих услуг и выполнению работ в области спорта.

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального учреждения

- услуга по организации и проведению учебно-тренировочного процесса;
- услуга по организации и проведению спортивно-оздоровительных занятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного (структурного) подразделения без прав 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 - 202 002,20 рублей, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - нет.

1.5. 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	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	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	КОСТУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 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	субсидии на оплату медицинских услуг	субсидии на оплату 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				
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120100	4	769 1101 02 0 07 00550	9 549,97	9 549,97									
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120100	4	769 0703 02 0 02 00550	3 019,66	3 019,66									
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	120100	4	769 1101 99000000550	5 200,00	5 200,00									
<i>Остаток средств на начало планируемого года</i>	000	510	0	2	769 0703 99000000550	1 576,11	1 576,11				1 576,11					
Поступления, всего						3 902 582,81	3 598 078,35	245 604,46			58 900,00					
в том числе																
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	1 636 677,72	1 636 677,72									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	1 686 527,20	1 686 527,20									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120802	4	769 0703 02 0 02 00550	70 247,85	70 247,85									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120802	4	769 1101 02 0 07 00550	129 276,92	129 276,92									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120803	4	769 0703 02 0 02 00550	1 069,00	1 069,00									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120803	4	769 1101 02 0 07 00550	737,00	737,00									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	17 780,96	17 780,96									
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	131	120804	4	769 1101 02 0 07 00550	55 761,70	55 761,70									
Целевые субсидии						245 604,46		245 604,46								
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 1101 02 0 07 00550	19 465,00	19 465,00				19 465,00					

Субсидия на исполнение обязательств, принятых муниципальным учреждением до 01 января 2018 года	000	183	112812	5	769 0703 02 0 02 00550	226 139,46	226 139,46			
Бюджетные инвестиции	000									
Поступления от иной, приносящей доход деятельности						58 900,00				58 900,00
Доходы от операционной аренды	000	121	0	2	769 0703 9900000550					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	000	131	0	2	769 0703 9900000550					
Иные доходы	000	189	0	2	769 1101 9900000550	49 489,11				49 489,11
Иные доходы	000	189	0	2	769 0703 9900000550	9 410,89				9 410,89
Выплаты, всего				0		3 921 928,55	3 615 847,98	245 604,46		60 476,11
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		3 555 282,81	3 323 204,92	232 077,89		
из них:										
	111	211	-	2	769 0703 9900000550					
	111	214	112802	5	769 1101 02 0 07 00550	14 950,00		14 950,00		
Заработная плата	111	214	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	1 373 300,02	1 373 300,02			
	111	211	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	1 342 370,42	1 342 370,42			
Прочие выплаты	112	212	0	2	769 0703 9900000550					
	112	212	112801	5	769 0703 02 0 02 00550					
	119	213	0	2	769 0703 9900000550					
	111	213	112812	5	769 0703 02 00200550	212 612,89		212 612,89		
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112802	5	769 0703 02 0 02 00550	4 515,00		4 515,00		
	119	213	120801	4	769 0703 02 0 02 00550	263 377,70	263 377,70			
	119	213	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	344 156,78	344 156,78			
Оплата работ, услуг, всего	000	220				388 345,74	284 737,06	13 132,57		60 476,11

из них	Услуги связи	244	221	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	6 404,47	6 404,47				
			221	120804	4	769 1101 02 0 07 00550	13 438,19	13 438,19				
			221	112812	5	769 0703 0200200550	1 157,34	1 157,34				
			221	0	2	769 1101 02 0 07 00550	3 600,00	3 600,00				3 600,00
	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	70 247,85	70 247,85				
		244	223	120802	4	769 1101 02 0 07 00550	129 276,92	129 276,92				
		244	223	0	4	769 0703 02 0 02 00550	-	-				
		244	223	112812	5	769 0703 0200200550	1 975,23	1 975,23				
		244	223	0	2	769 0703 9900000550						
	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120804	4	769 0703 02 0 02 00550						
			225	0	2	769 0703 9900000550	3 110,40	3 110,40				3 110,40
			225	0	2	769 1101 02 0 07 00550	31 765,71	31 765,71				31 765,71
		244	225	120100	4	769 1101 9900000550	5 200,00	5 200,00				
			225	120100	4	769 1101 02 0 07 00550	7 569,63	7 569,63				
			225	112812	5	769 0703 0200200550	7 000,00	7 000,00				7 000,00
			225	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	5 040,00	5 040,00				
			225	120804	4	769 1101 02 0 07 00550	30 560,00	30 560,00				
			226	120804	4	769 0703 02 0 02 00550	461,70	461,70				
	Прочие работы, услуги		226	120804	4	769 1101 02 0 07 00550	13 538,30	13 538,30				
			226	112812	5	769 0703 0200200550	3 000,00	3 000,00				3 000,00

	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 99000000550									
	244	340	120804	4	769 0703 02 0 02 00550									
Поступление финансовых активов, всего	000	500												
из них														
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в ценных бумагах, кроме акций и иных форм участия в капитале	000													
	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:				в том числе:											
			веса 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"								в соответствии с Федеральным законом от 18 ноября 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-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 2019 г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2020г. 2-й год планового периода финансовый год	на 2019 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 годовой объем закупок всего)			358 345,74	282 100,00	282 100,00	358 345,74	282 100,00	282 100,00	358 345,74	282 100,00	282 100,00	358 345,74	282 100,00	282 100,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года	1001		18 970,87	0,00	0,00	18 970,87			18 970,87			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	
---	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

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 МБУ СШ № 20

М.П.



И.Ф. Гасанов
(расшифровка подписи)

И.И. Смирнова
(расшифровка подписи)

Руководитель организационно-технического отдела

Иванов
(подпись)

В.В. Калинин
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
ведущий экономист