

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
МУ «Управление
по физической культуре и
спорту Администрации
города Губкинского»

Г.Г. Рыбак

(подпись) (расшифровка подписи)

"05" декабря 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 - 2019 годы**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
05.12.2017		Дата	05.12.2017
		по ОКПО	48737721
ИНН / КПП		по ОКЕИ	383
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Олимп»		
Единица измерения: руб.	8913001560/891301001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Муниципальное учреждение «Управление по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского»		
Юридический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	629830, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон 3, дом 4		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- физическое воспитание личности, приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, получение обучающимися начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

-дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, направленные на развитие массового спорта, физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.

- дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, направленные на (развитие спорта высших достижений), отбор одаренных детей и создание условий для их физического воспитания и физического развития, получения ими знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, а также подготовку их к освоению программ спортивной подготовки в избранном виде спорта на основе федеральных стандартов, численностью учащихся не менее 10% от общего количества зачисленных в спортивную школу на дополнительные предпрофессиональные программы.

- программа спортивной подготовки, направленной на достижение высоких спортивных результатов в избранном виде спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

В соответствии с Постановления Администрации города Губкинского «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Олимп» от 06 апреля 2017 года № 555 установлены тарифы.

№ п/п	Наименование платной услуги	Единица измерения	Потребитель услуги	Цена (руб.), без НДС
Платные услуги, оказываемые в здании Дворца культуры «Нефтяник» (спортивная часть, мкр.3,д.4)				
1	Посещение тренажерного зала	1 час	физические лица	118,64
			юридические лица	124,58
2	Посещение фитнес зала	1 час	физические лица	101,7
			юридические лица	127,12
3	Занятия фитнесом с тренером	1 час	физические лица	169,50
			юридические лица	186,44
4	Предоставление большого спортивного зала для футбола, мини-футбола, баскетбола, волейбола	1 час	физические лица	1 694,92
			юридические лица	1 779,67
Платные услуги, оказываемые в зале каратэ и бокса (мкр.7,д.9)				
5	Занятия по боксу	1 час	физические лица	211,87
			юридические лица	220,34
Платные услуги, оказываемые на лыжной базе «Снежинка»				
6	Прокат лыж	1 час	физические лица	144,07
			юридические лица	152,55
Платные услуги, оказываемые в здании ДЮСШ «Олимп» (мкр.7,д.3)				
7	Посещение тренажерного зала	1 час	физические лица	101,7
			юридические лица	118,65

8	Предоставление теннисного стола	1 час	физические лица	101,7
			юридические лица	118,65
9	Занятия теннисом с тренером	1 час	физические лица	152,55
			юридические лица	169,50
10	Занятия по греко-римской борьбе с тренером	1 час	физические лица	211,87
			юридические лица	228,82

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 511 068 107,32

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 35 274 538,84 руб., в том числе ОЦ – 10 133 625,67

II. Показатели финансового состояния учреждения		
№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	51 308 621,10
	из них:	16 034 082,26
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 737 573,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	31 295 778,95
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 133 625,67
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Код вида расходов	Код КОСГУ	всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	76 767 053,66	69 243 094,48	4 289 340,00	0,00	0,00	3 234 619,18	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	X	x	120	18 932,95	x	x	x	x	18 932,95	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	x	130	69 243 094,48	69 243 094,48	0,00				
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	x	130	2 626 486,23	0,00	4 289 340,00	0,00	0,00	2 626 486,23	0,00
из них:				0,00						
услуга 1: Посещение тренажерного зала Дворца культуры «Нефтяник»	121	x	130	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	x
услуга 2: Посещение фитнес зала Дворца культуры «Нефтяник»	122	x	130	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	x
услуга 3: Занятия фитнесом с тренером Дворца культуры «Нефтяник»	123	x	130	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x
услуга 4: Предоставление большого спортивного зала для футбола, мини-футбола, баскетбола, волейбола Дворца культуры «Нефтяник»	124	x	130	996 486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	996 486,23	x
услуга 5: Занятия по боксу в зале каратэ и бокса	125	x	130	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x
услуга 6: Прокат лыж на лыжной базе «Снежинка»	126	x	130	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	x
услуга 7: Посещение тренажерного зала в здании ДЮСШ «Олимп»	127	x	130	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x
услуга 8: Предоставление теннисного стола в здании ДЮСШ «Олимп»	128	x	130	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x
услуга 9: Занятия теннисом с тренером в здании ДЮСШ «Олимп»	129	x	130	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x
услуга 10: Занятия по греко-римской борьбе с тренером в здании ДЮСШ «Олимп»	129	x	130	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	180	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 200,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	4 289 340,00		4 289 340,00				
прочие доходы	160	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200			83 214 733,24	75 261 364,83	4 289 340,00	0,00	0,00	3 664 028,41	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			48 510 148,08	46 019 631,13	415 295,00	0,00	0,00	2 075 221,95	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	46 207 023,04	44 139 601,09	0,00	0,00	0,00	2 067 421,95	0,00
в том числе:				0,00						
фонд оплаты труда учреждений	212	111	211	35 991 127,65	34 400 961,21				1 590 166,44	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	2 303 125,04	1 880 030,04	415 295,00			7 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждениям	214	119	213	10 215 895,39	9 738 639,88				477 255,51	
социальные и иные выплаты населению, всего	220			1 069 630,00	779 950,00	289 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00						
Пособия по социальной помощи населению	221			0,00						
Иные выплаты населению	222	360	290	1 069 630,00	779 950,00	289 680,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	460 422,31	162 902,08	0,00	0,00	0,00	297 520,23	0,00
из них:				0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	70 000,00	70 000,00				0,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	40 613,00	31 463,00				9 150,00	

уплата иных платежей	233	853	290	349 809,31	61 439,08			288 370,23	
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	33 174 532,85	28 298 881,62	3 584 365,00	0,00	0,00	1 291 286,23
из них:				0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	220	33 174 532,85	28 298 881,62	3 584 365,00	0,00	0,00	1 291 286,23
Услуги связи	262	244	221	103 260,86	103 260,86				0,00
Транспортные услуги	263	244	222	1 223 500,08	1 102 460,08	121 040,00			0,00
Коммунальные услуги	264	244	223	7 789 153,66	7 789 153,66				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	224	215 981,56	2 761,20	53 855,00			159 365,36
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	10 369 648,44	9 928 722,31				440 926,13
Прочие работы, услуги	267	244	226	3 471 608,66	2 919 651,92	470 261,00			81 695,74
Прочие расходы	268	244	290	3 653 585,20	716 395,20	2 820 190,00			117 000,00
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	590 933,66	172 634,66	72 000,00			346 299,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	0,00	0,00				0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	5 756 860,73	5 563 841,73	47 019,00			146 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00					
увеличение остатков средств	310			0,00					
прочие поступления	320			0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x			0,00					
уменьшение остатков средств	410			0,00					
прочие выбытия	420			0,00					
Остаток средств на начало года	500	x		6 447 679,58	6 018 270,35	0,00	0,00	0,00	429 409,23
Остаток средств на конец года	600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 05 декабря 20 17 г.

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 — 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	х	33 174 532,85	0,00	0,00	33 174 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	3 278 530,83	0,00	0,00	3 278 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 896 002,02	0,00	0,00	29 896 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 05 декабря 20 17 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	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	253 727,58
Поступление	030	411 550,48
Выбытие	040	157 822,90

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБУ ДО ДЮСШ "Олимп"
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель: ведущий экономист



(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Мосеев

(расшифровка подписи)

Е.К. Димитрева

(расшифровка подписи)

С.Г. Черноволот

(расшифровка подписи)