

УТВЕРЖДАЮ

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

Г.Г. Рыбак

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" октября 2017 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
16.10.2017		Дата	16.10.2017
		по ОКПО	48737721
		по ОКЕИ	383
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Олимп»		
ИНН / КПП	8913001560/891301001		
Единица измерения: руб.			
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	76 340 567,43	69 243 094,48	4 289 340,00	0,00	0,00	2 808 132,95	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	2 200 000,00	0,00	4 289 340,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
из них:				0,00						
услуга 1: Посещение тренажерного зала Дворца культуры «Нефтяник»	121	x	130	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	180	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 200,00	
иные субсидии, представленные 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			82 788 247,01	75 261 364,83	4 289 340,00	0,00	0,00	3 237 542,18	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			48 571 863,36	46 019 631,13	391 660,28	0,00	0,00	2 160 571,95	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	46 292 373,04	44 139 601,09	0,00	0,00	0,00	2 152 771,95	0,00
в том числе:				0,00						
фонд оплаты труда учреждений	212	111	211	36 056 680,65	34 400 961,21				1 655 719,44	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	2 279 490,32	1 880 030,04	391 660,28			7 800,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	213	10 235 692,39	9 738 639,88				497 052,51	
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	375 072,31	162 902,08	0,00	0,00	0,00	212 170,23	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	40 263,00	31 463,00				8 800,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 16 октября 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 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> г. 2-ой год планового периода	на 20 <u>17</u> г. очередной финансовый год	на 20 <u>18</u> г. 1-ый год планового периода	на 20 <u>19</u> 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	x	32 771 681,34	0,00	0,00	32 771 681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	3 312 474,66	0,00	0,00	3 312 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		29 459 206,68	0,00	0,00	29 459 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 16 октября 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	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

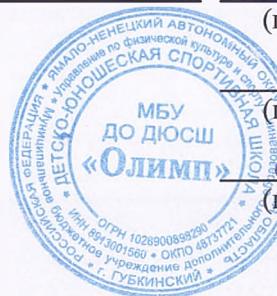
Справочная информация

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)