

1. 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	455 626,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	27 904,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 822,26
	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	64 356,85
	дебиторская задолженность по расходам	82 843,90
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	11 138,90
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (2018 год)

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	72 203 419,88	70 714 759,88	0,00	0,00	0,00	1 488 660,00	0,00	
в том числе:	X	x	120	0,00	x	x	x	x	0,00	x	
доходы от собственности											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	x	130	70 714 759,88	70 714 759,88	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	x	130	1 488 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 660,00	0,00	
из них:				0,00							
услуга 1: Посещение тренажерного зала Дворца культуры «Нефтяник»	121	x	130	298 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 660,00	x	
услуга 2: Посещение фитнес зала Дворца культуры «Нефтяник»	122	x	130	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	x	
услуга 3: Занятия фитнесом с тренером Дворца культуры «Нефтяник»	123	x	130	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	x	
услуга 4: Предоставление большого спортивного зала для футбола, мини-футбола, баскетбола, волейбола Дворца культуры «Нефтяник»	124	x	130	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	x	
услуга 5: Занятия по боксу в зале каратэ и бокса	125	x	130	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	
услуга 6: Прокат лыж на лыжной базе «Снежинка»	126	x	130	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	x	
услуга 7: Посещение тренажерного зала в здании ДЮСШ «Олимп»	127	x	130	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x	
услуга 10: Занятия по греко-римской борьбе с тренером в здании ДЮСШ «Олимп»	129	x	130	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	0,00		0,00					
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			73 131 688,76	70 714 759,88	0,00	0,00	0,00	2 416 928,88	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			48 879 208,76	47 643 759,88	0,00	0,00	0,00	1 235 448,88	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	47 576 208,76	46 340 759,88	0,00	0,00	0,00	1 235 448,88	0,00	
в том числе:				0,00							
фонд оплаты труда учреждений	212	111	211	36 760 356,89	35 811 658,51				948 698,38		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00			0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	213	10 815 851,87	10 529 101,37				286 750,50		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 463,00	31 463,00				0,00		

уплата иных платежей	233	853	290	61 537,00	61 537,00				0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	x	x	0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	24 089 480,00	22 908 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 480,00	0,00
из них:				0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	220	24 089 480,00	22 908 000,00	0,00	0,00	0,00	1 181 480,00	0,00
Услуги связи	262	244	221	92 000,00	92 000,00				0,00	
Транспортные услуги	263	244	222	2 404 000,00	2 404 000,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	264	244	223	7 181 720,29	6 969 720,29				212 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	265	244	224	180 000,00	0,00	0,00			180 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	9 286 000,00	9 286 000,00				0,00	
Прочие работы, услуги	267	244	226	1 616 480,00	1 220 000,00	0,00			396 480,00	
Прочие расходы	268	244	290	0,00	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	269	244	310	386 000,00	0,00	0,00			386 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	320	0,00	0,00				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	340	2 943 279,71	2 936 279,71	0,00			7 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00						
увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	311		213	0,00						
Услуги связи	312		221	0,00						
Коммунальные услуги	313		223	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	314		225	0,00						
Прочие работы, услуги	315		226	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	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		3 718 334,47	2 790 065,59	0,00	0,00	0,00	928 268,88	0,00
Остаток средств на конец года	600	x		2 790 065,59	2 790 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (2019 год)

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	70 714 759,88	70 714 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	Х	х	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	х	130	70 714 759,88	70 714 759,88	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00							
услуга 1: Посещение тренажерного зала Дворца культуры «Нефтяник»	121	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 2: Посещение фитнес зала Дворца культуры «Нефтяник»	122	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 3: Занятия фитнесом с тренером Дворца культуры «Нефтяник»	123	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 4: Предоставление большого спортивного зала для футбола, мини-футбола, баскетбола, волейбола Дворца культуры «Нефтяник»	124	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 5: Занятия по боксу в зале каратэ и бокса	125	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 6: Прокат лыж на лыжной базе «Снежинка»	126	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 7: Посещение тренажерного зала в здании ДЮСШ «Олимп»	127	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 8: Предоставление теннисного стола в здании ДЮСШ «Олимп»	128	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 9: Занятия теннисом с тренером в здании ДЮСШ «Олимп»	129	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 10: Занятия по греко-римской борьбе с тренером в здании ДЮСШ «Олимп»	129	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	180	0,00		0,00					
прочие доходы	160	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200			70 714 759,88	70 714 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			47 643 759,88	47 643 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	46 340 759,88	46 340 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
фонд оплаты труда учреждении	212	111	211	35 811 658,51	35 811 658,51				0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00			0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	213	10 529 101,37	10 529 101,37				0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 463,00	31 463,00				0,00		

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (2020 год)

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	70 714 759,88	70 714 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	X	х	120	0,00	х	х	х	х	0,00	х	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	110	х	130	70 714 759,88	70 714 759,88	0,00					
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00							
услуга 1: Посещение тренажерного зала Дворца культуры «Нефтяник»	121	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 2: Посещение фитнес зала Дворца культуры «Нефтяник»	122	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 3: Занятия фитнесом с тренером Дворца культуры «Нефтяник»	123	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 4: Предоставление большого спортивного зала для футбола, мини-футбола, баскетбола, волейбола Дворца культуры «Нефтяник»	124	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 5: Занятия по боксу в зале каратэ и бокса	125	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 6: Прокат лыж на лыжной базе «Снежинка»	126	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 7: Посещение тренажерного зала в здании ДЮСШ «Олимп»	127	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 8: Предоставление теннисного стола в здании ДЮСШ «Олимп»	128	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 9: Занятия теннисом с тренером в здании ДЮСШ «Олимп»	129	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
услуга 10: Занятия по греко-римской борьбе с тренером в здании ДЮСШ «Олимп»	129	х	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	180	0,00		0,00					
прочие доходы	160	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200			70 714 759,88	70 714 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			47 643 759,88	47 643 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	210	46 340 759,88	46 340 759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:				0,00							
фонд оплаты труда учреждений	212	111	211	35 811 658,51	35 811 658,51				0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	212	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00			0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	213	10 529 101,37	10 529 101,37				0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 463,00	31 463,00				0,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 18 января 20 18 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 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	24 089 480,00	22 908 000,00	22 908 000,00	24 089 480,00	22 908 000,00	22 908 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 089 480,00	22 908 000,00	22 908 000,00	24 089 480,00	22 908 000,00	22 908 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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

на 18 января 20 18 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	61 668,38
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	61 668,38

