

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И. Гричаникова

2017 г.

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 6" г. Белгорода
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИН-ИКПП: 3123042398 / 312301001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 308002, г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 107

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является:

Осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ и оказанию дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта.

Образовательная деятельность направлена на формирование и развитие физических способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического и трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а так же лиц, проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса по культивируемым видам спорта, в том числе, из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся и удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения является образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта по футболу и пауэрлифтингу; организация и проведение соревнований, конкурсов и иных массовых мероприятий.

1.3. Дополнительные виды деятельности:

Сдача в аренду недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества;

Оказание населению, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг по атлетической гимнастике и аэробике

Платные образовательные услуги учреждение оказывает на договорной основе.

Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2018 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	8 537 767
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
	в том числе:	7 379 326
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 379 326
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 683 707
	в том числе:	1 158 441
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 (очередной финансовый) год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из			в том числе:		поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 670 000	0	0	28 244 000	0	0	426000,00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0							
иные поступления от собственности	112		0							
поступления от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	28 350 000	0	0	28 244 000	0	0	106000,00	0
в том числе:									106000,00	
кружки разной направленности	121		106 000							
предшкольная подготовка	122		0							
группы по присмотру и уходу	123		0							
услуги по дополнительному образованию	124		0							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0						320000,00	
прочие доходы	160	180	320 000							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0							
Выплаты по расходам, всего:	200		28 670 000	0	0	28 244 000	0	0	426000,00	0
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	23 770 000	0	0	23 696 000	0	0	74000,00	0
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	23 770 000	0	0	23 696 000	0	0	74000,00	0
из них:										
заработная плата	211.1	111	18 253 000			18 200 000			53000,00	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	5 000						5000,00	
иные выплаты для выполнения отдельных	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	5 512 000			5 496 000			16000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221	320	0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	221.2	323	0							
стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							

иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	231.1	831	0			4 025 000	0	0	5000,00	0
из них:	232	850	4 030 000	0	0					
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	80 000			80 000			1000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	3 946 000			3 945 000				
уплата иных платежей	232.3	853	4 000						4000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	270	200	870 000	0	0	523 000	0	0	347000,00	0
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	870 000	0	0	523 000	0	0	347000,00	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	870 000			523 000			347000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	271.5	245	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0						0,00	0
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0		
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0						26057,00	
Остаток средств на начало года	500		26 057						26057,00	
Остаток средств на конец года	600		26 057							

пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных приобретений товаров, работ, услуг в пользу	221.1	321	0							
стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	231.1	831	0							
из них:	232	850	1 072 000	0	0	1 042 000	0	0	30000,00	0
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	107 000			107 000				
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	965 000			935 000			30000,00	
уплата иных платежей	232.3	853	0							
капитальные вложения в объекты муниципальной	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для	270	200	648 000	0	0	252 000	0	0	396000,00	0
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	648 000	0	0	252 000	0	0	396000,00	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	648 000			252 000			396000,00	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.5	245	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из	федерального бюджета	бюджета субъекта РФ		местного бюджета	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 339 000	0	0	25 913 000	0	0	426000,00	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		0							
иные поступления от собственности	112		0							
поступления от оказания услуг (выполнения работ), всего:	120	130	26 019 000	0	0	25 913 000	0	0	106000,00	0
в том числе:										
вручки разной направленности	121		106 000						106000,00	
предшкольная подготовка	122		0							
группы по присмотру и уходу	123		0							
услуги по дополнительному образованию	124		0							
услуги по проживанию в деревянном домике	125		0							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0							
прочие доходы	160	180	320 000							
родительская плата (за посещение ДОУ)	170	180	0						320000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		26 339 000	0	0	25 913 000	0	0	426000,00	0
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	25 655 000	0	0	25 655 000	0	0	0,00	0
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	110	25 655 000	0	0	25 655 000	0	0	0,00	0
из них:										
заработная плата	211.1	111	19 117 000			19 117 000				
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	0							
иные выплаты для выполнения отдельных	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	6 538 000			6 538 000				
социальные и иные выплаты наследнику, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221	320	0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу	221.2	323	0							
стипендия	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							

иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	30 000	0	0	0	0	0	30000,00	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	30 000						30000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	0							
уплата иных платежей	232.3	853	0							
капитальные вложения в объекты муниципальной	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	260		0							
работ, услуг)										
расходы на закупку товаров, работ и услуг для	270	200	654 000	0	0	258 000	0	0	396000,00	0
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	654 000	0	0	258 000	0	0	396000,00	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские	271.1	241	0							
работы										
закупка товаров, работ, услуг в сфере	271.2	242	0							
информационно-коммуникационных технологий										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	271.3	243	0							
ремонта муниципального имущества										
прочая закупка товаров, работ и услуг для	271.4	244	654 000			258 000			396000,00	
обеспечения муниципальных нужд										
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	271.5	245	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0,00	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

Таблица 3

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "01" января 2018 год**

Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после в том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		870000	648000	654000	870000	648000	654000	0	0,00	0
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		32459,4	32459,4	16229,64	32459,4	32459,4	16229,6	0	0	0
из них:											
1. Коммунальные услуги	1002		0	0	0						
2. Прочая закупка	1003		32459,4	32459,4	16229,64	32459,4	32459,4	16229,6			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		637540,6	615540,6	637770,4	837541	615540,6	637770			
из них:											
1. Коммунальные услуги	2002		376000	252000	258000	376000	252000	258000			
2. Прочая закупка	2003		461540,6	363540,6	379770,4	461541	363540,6	379770			

Таблица 4

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Наименование показателя	Код строк	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 5

Справочная информация

Наименование показателя	Код строк	Сумма, тыс. руб.
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части	020	
Объем средств, поступивших во временное	030	

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

№ 01 2018г.

Яковлев В.Н.

Зуева А.К.

