

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

наименование должности лица, согласующего документ) А.Е.Герундов (расшифровка подписи) 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБУДО СДИОСШОР №12 "Лада"

(наименование должности лица, утверждающего документ) О.В.Малахов (расшифровка подписи) "16" сентября 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г

2016

"16" сентября 2016 г.

Наименование муниципального учреждения МБУДО СДИОСШОР №12 «Лада»

ИНН/КПП 6323056386 / 632101001 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

Table with columns: КОДЫ, Форма по КФД, Дата, по ОКПО, по ОКЕИ. Contains handwritten date 16.09.2016 and code 383.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- создание условий для популяризации физической культуры и спорта на территории городского округа Тольятти; образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам; осуществление спортивной подготовки; выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, подготовка спортсменов высокой квалификации; физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья; организация свободного времени населения и удовлетворение его потребностей в услугах, оказываемых в сфере физической культуры и спорта, в том числе инвалидам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- обучение по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по видам спорта: «футбол»; «мини-футбол»; спортивная подготовка по видам спорта «футбол»; «мини-футбол»; деятельность в области физической культуры и спорта; организация и проведение на территории городского округа Тольятти физкультурных и спортивных мероприятий; проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий; подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов и инвалидов; отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, указанным в Уставе, к участию в соревнованиях областного, всероссийского, международного масштаба; организация и проведение теоретических, методических и практических семинаров, семинаров спортивных судей, коллегий, совещаний, по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта; обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период; разработка методической, теоретической, справочной, информационной документации.

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

1.3.1. деятельность в области спорта;

1.3.2. деятельность по организации отдыха и развлечений;

1.3.3. физкультурно-оздоровительная деятельность;

1.3.4. производство и реализация спортивной атрибутики, сувениров и т.п.;

1.3.5. организация и проведение спортивных благотворительных лотерей, аукционов и аттракционов;

1.3.6. оказание гостиничных услуг во время проведения физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и для обслуживания указанных мероприятий;

1.3.7. оказание услуг в области спортивно-оздоровительных комплексов, лечебно-воспитательных и диагностических кабинетов, реабилитационных комплексов;

1.3.8. осуществление доврачебной медицинской помощи: медицинский осмотр (предрейсовый, послерейсовый); медицинский массаж; сестринское дело; лечебное дело; управление сестринской деятельностью; сестринское дело в педиатрии; лечебной физкультуре и спортивной медицине;

1.3.9. осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: осуществление специализированной медицинской помощи по косметологии (терапевтической)

1.3.10. проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров и судей;

1.3.11. организация изготовления официальной и наградной атрибутики с символикой, эмблемы, флага, вымпела, товарного знака;

1.3.12. осуществление рекламно-информационной деятельности, организация издания учебных, методических и справочно-информационных материалов, оказание платных услуг хранения, парковки, оказание услуг в сфере питания;

1.3.13. организация и проведение соревнований, конференций, семинаров, тренировочных и оздоровительных сборов, а также спортивных лагерей;

1.3.14. реализация билетов на спортивно-массовые мероприятия, выставки;

1.3.15. реализация санитарно-гигиенических средств, спортивного питания;

1.3.16. оказание платных услуг по предоставлению спортивного инвентаря, спортивных сооружений (залов, футбольных полей, хоккейных и теннисных кортов, беговых дорожек, секторов спортивной арены, помещений павильона раздевалок, раздевалок, иных помещений) для организации учебно-тренировочного, тренировочного процесса, сборов, игр, соревнований, зрелищных и культурных мероприятий;

1.3.17. предоставление в безвозмездное пользование и аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, для обеспечения основных целей деятельности Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 307 013 360,53 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 2 173 499,68 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 46 768 735,21 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	301 937,78
	из них: недвижимое имущество, всего:	246 675,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	57 797,21
	особо ценное движимое имущество, всего:	39 669,12
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 831,58
	Финансовые активы, всего:	6 487,24
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	739,42
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	5 747,83
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	8 649,57
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 649,57
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2016 г.

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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	167 509 914,00	68 422 180,00	104 500,00	77 236 234,00	21 747 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 365 000,00	x	x	x	1 365 000,00	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	87 322 180,00	68 422 180,00	x	x	18 900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	77 340 734,00	x	104 500,00	77 236 234,00	x	x
прочие доходы	160	180	1 482 000,00	x	x	x	1 482 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	167 545 504,38	68 422 230,40	104 500,00	77 236 234,00	21 782 539,98	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		43 575 107,15	27 497 107,15	4 500,00	0,00	16 073 500,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 603 039,15	27 451 539,15	0,00	0,00	15 151 500,00	0,00
		111	32 900 392,57	21 200 392,57			11 700 000,00	
		119	9 702 646,58	6 251 146,58			3 451 500,00	
		112	155 068,00	45 568,00	4 500,00		105 000,00	
		113	817 000,00				817 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		13 535 430,15	13 375 430,15	0,00	0,00	160 000,00	0,00
из них:								
		851	13 308 998,00	13 308 998,00			0,00	
		852	76 432,15	66 432,15			10 000,00	
		853	150 000,00				150 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	76 220 242,20			76 220 242,20		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	34 214 724,88	27 549 693,10	100 000,00	1 015 991,80	5 549 039,98	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	35 590,38	50,40				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00				35 539,98	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г.

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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	79 404 605,00	59 175 105,00	4 500,00	0,00	20 225 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1365000,00	x	x	x	1 365 000,00	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	77 535 105,00	59 175 105,00	x	x	18 360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 500,00	x	4 500,00		x	x
прочие доходы	160	180	500 000,00	x	x	x	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	79 404 605,00	59 175 105,00	4 500,00	0,00	20 225 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		33 538 606,00	22 949 106,00	4 500,00	0,00	10 585 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 453 538,00	22 903 538,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00
		111	25 936 389,00	17 686 389,00			8 250 000,00	
		119	7 517 149,00	5 217 149,00			2 300 000,00	
		112	85 068,00	45 568,00	4 500,00		35 000,00	
		113	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		13 463 998,00	13 358 998,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
из них:								
		851	13 408 998,00	13 308 998,00			100 000,00	
		852	55 000,00	50 000,00			5 000,00	
		853	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	32 402 001,00	22 867 001,00			9 535 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.

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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	79 404 605,00	59 175 105,00	4 500,00	0,00	20 225 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	1365000,00	x	x	x	1 365 000,00	x
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	77 535 105,00	59 175 105,00	x	x	18 360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 500,00	x	4 500,00		x	x
прочие доходы	160	180	500 000,00	x	x	x	500 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	79 404 605,00	59 175 105,00	4 500,00	0,00	20 225 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	210		33 538 606,00	22 949 106,00	4 500,00	0,00	10 585 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		33 453 538,00	22 903 538,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00
		111	25 936 389,00	17 686 389,00			8 250 000,00	
		119	7 517 149,00	5 217 149,00			2 300 000,00	
		112	85 068,00	45 568,00	4 500,00		35 000,00	
		113	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		13 463 998,00	13 358 998,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
из них:		851	13 408 998,00	13 308 998,00			100 000,00	
		852	55 000,00	50 000,00			5 000,00	
		853	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	32 402 001,00	22 867 001,00			9 535 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00					
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

С.М.С.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 13.09.2016 г.

Наименование показателя	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
	всего на закупки (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											В том числе:
	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	34 214 724,88	32 402 001,00	32 402 001,00	32 402 001,00	32 923 733,08	32 402 001,00	32 402 001,00	32 402 001,00				
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>												
Услуги связи (221)	4 975 741,00	3 158 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	4 975 741,00	3 158 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00				
Коммунальные услуги (223)	157 370,05	18 000,00	18 000,00	18 000,00	157 370,05	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	3 950 327,71	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 950 327,71	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				
Прочие работы, услуги (226)	276 673,96	50 000,00	50 000,00	50 000,00	276 673,96	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	152 762,65	90 000,00	90 000,00	90 000,00	152 762,65	90 000,00	90 000,00	90 000,00				
<i>на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:</i>												
Услуги связи (221)	438 606,63	0,00	0,00	0,00	438 606,63	0,00	0,00	0,00				
Транспортные услуги (222)	29 238 983,88	29 244 001,00	29 244 001,00	29 244 001,00	32 484 492,08	29 244 001,00	29 244 001,00	29 244 001,00				
	61 286,45	342 470,00	342 470,00	342 470,00	206 837,45	342 470,00	342 470,00	342 470,00				
	554 915,00	554 915,00	554 915,00	554 915,00	554 915,00	554 915,00	554 915,00	554 915,00				

Коммунальные услуги (223)	19 481 868,76	16 759 312,00	16 759 312,00	19 944 868,76	16 759 312,00	16 759 312,00		
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	1 923 839,88	2 727 247,00	2 727 247,00	2 653 839,88	2 727 247,00	2 727 247,00		
Прочие работы, услуги (226)	4 197 913,74	3 054 334,00	3 054 334,00	3 655 421,94	3 054 334,00	3 054 334,00		
Прочие расходы (290)	106 500,00	246 500,00	246 500,00	156 500,00	246 500,00	246 500,00		
Увеличение стоимости основных средств (310)	156 687,00	1 156 136,00	1 156 136,00	1 256 136,00	1 156 136,00	1 156 136,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	2 755 973,05	4 403 087,00	4 403 087,00	4 055 973,05	4 403 087,00	4 403 087,00		

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 13.09.2016г.
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	10	703 826,59
Остаток средств на конец года	20	487 303,90
Поступление	30	199 308,20
Выбытие	40	415 830,89

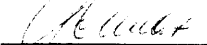
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	

Заместитель руководителя
муниципального учреждения
по финансовым вопросам

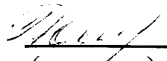
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Ю.В.Филатова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.: 692945 (139)

 Ю.В.Гончарова

(подпись) (расшифровка подписи)

13.09.2016 г.



Справка

Наименование показателя	КВР	КОСГ У	Утверждённый план ФХД № 3512 от 11.08.2016 г.		Новый план ФХД от _____.		отклонение суммы (+ / -)	краткое обоснование
			Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	сумма, руб.	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8-7-5	9
Поступления, всего:				167 509 914,00		167 509 914,00	0,00	
Выплаты, всего:				167 545 504,38		167 545 504,38	0,00	
<i>в том числе:</i>								
Коммунальные услуги (оплата теплоэнергии)	112	223	917.0702.4230002.027.2011	400 000,00	917.0702.4230002.027.2011	200 000,00	-200 000,00	
Коммунальные услуги (оплата электроэнергии)	112	223	917.0702.4230003.027.2011	153 000,00	917.0702.4230003.027.2011	353 000,00	200 000,00	

И.о.директора

Малахов О.В.

Главный бухгалтер

Филагова Ю.В.