

№1

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя управления
физической культуры и спорта
администрации городского округа
Тольятти

(наименование должности лица, согласующего документ)
Т.Б. Бакулина
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 17 г.



УТВЕРЖДАЮ



Директор
МБУДО СДИОСПОР №12 "Лада"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.В. Малахов
(подпись)
(расшифровка подписи)
20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г

" 28 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального
учреждения
МБУДО СДИОСПОР №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 администрации
городского округа Тольятти

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.17
по ОКПО	
по ОКЕИ	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 врачебной 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, выпелла, 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: 254 895 213, 74 руб. в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 254 895 213,74 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 52 373 724, 47 руб. в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 52 373 724,47 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2018 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	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	

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:				
				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	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	x	97 122 159,00	75 621 529,00	465 630,00	0,00	21 035 000,00	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	95 081 529,00	75 621 529,00	x	x	19 460 000,00	
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	465 630,00	x	465 630,00		x	x
прочие доходы	160	180	210 000,00	x	x	x	210 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	97 368 502,88	75 867 872,88	465 630,00	0,00	21 035 000,00	0,00
в том числе на:								
выплату персоналу всего:	210		49 255 627,00	33 167 627,00	0,00	0,00	16 088 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		48 745 927,00	33 121 927,00	0,00	0,00	15 624 000,00	0,00
		111	37 576 541,00	25 576 541,00			12 000 000,00	
		119	11 169 386,00	7 545 386,00			3 624 000,00	
		112	51 800,00	7 800,00			44 000,00	
		113	457 900,00	37 900,00			420 000,00	
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		17 643 169,00	17 478 169,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
из них:								
		831	0,00					
		851	17 369 269,00	17 369 269,00			0,00	
		852	113 900,00	108 900,00			5 000,00	
		853	160 000,00				160 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	407	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	30 469 706,88	25 222 076,88	465 630,00		4 782 000,00	
Поступление финансовых активов,	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	246 343,88	246 343,88				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 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	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	x	79 889 778,00	58 591 148,00	263 630,00	0,00	21 035 000,00	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	78 051 148,00	58 591 148,00	x	x	19 460 000,00	
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	263 630,00	x	263 630,00		x	x
прочие доходы	160	180	210 000,00	x	x	x	210 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	79 889 778,00	58 591 148,00	263 630,00	0,00	21 035 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		45 656 327,00	29 568 327,00	0,00	0,00	16 088 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 146 627,00	29 568 327,00	0,00	0,00	15 624 000,00	0,00
		111	34 797 541,00	22 797 541,00			12 000 000,00	
		119	10 349 086,00	6 725 086,00			3 624 000,00	
		112	51 800,00	7 800,00			44 000,00	
		113	457 900,00	37 900,00			420 000,00	
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		4 212 088,00	4 047 088,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
из них:		831	0,00					
		851	3 938 188,00	3 938 188,00			0,00	
		852	113 900,00	108 900,00			5 000,00	
		853	160 000,00				160 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	407	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	30 021 363,00	24 975 733,00	263 630,00		4 782 000,00	
Поступление финансовых активов,	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 2020 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	85 034 859,00	63 704 229,00	295 630,00	0,00	21 035 000,00	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	83 164 229,00	63 704 229,00	x	x	19 460 000,00	
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	295 630,00	x	295 630,00		x	x
прочие доходы	160	180	210 000,00	x	x	x	210 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	85 034 859,00	63 704 229,00	295 630,00	0,00	21 035 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		45 656 327,00	29 568 327,00	0,00	0,00	16 088 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 146 627,00	29 522 627,00	0,00	0,00	15 624 000,00	0,00
		111	34 797 541,00	22 797 541,00			12 000 000,00	
		119	10 349 086,00	6 725 086,00			3 624 000,00	
		112	51 800,00	7 800,00			44 000,00	
		113	457 900,00	37 900,00			420 000,00	
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		9 325 169,00	9 160 169,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
из них:								
		831	0,00					
		851	9 051 269,00	9 051 269,00			0,00	
		852	113 900,00	108 900,00			5 000,00	
		853	160 000,00				160 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	407	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	30 053 363,00	24 975 733,00	295 630,00		4 782 000,00	
Поступление финансовых активов,	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					

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

Наименование показателя	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 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	30 469 706,88	30 021 363,00	30 053 363,00	30 469 706,88	30 021 363,00	30 053 363,00				
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	<i>16 564 422,65</i>	<i>16 318 078,77</i>	<i>16 318 078,77</i>	<i>16 564 422,65</i>	<i>16 318 078,77</i>	<i>16 318 078,77</i>				
Услуги связи (221)	226 998,80	226 998,80	226 998,80	226 998,80	226 998,80	226 998,80				
Транспортные услуги (222)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги (223)	14 816 423,85	14 570 079,97	14 570 079,97	14 816 423,85	14 570 079,97	14 570 079,97				
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	1 309 300,00	1 309 300,00	1 309 300,00	1 309 300,00	1 309 300,00	1 309 300,00				
Прочие работы, услуги (226)	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00				

Увеличение стоимости основных средств (310)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	13 905 284,23	13 703 284,23	13 735 284,23	13 905 284,23	13 703 284,23	13 735 284,23	13 905 284,23	13 703 284,23	13 735 284,23				
Услуги связи (221)	84 501,20	84 501,20	84 501,20	84 501,20	84 501,20	84 501,20	84 501,20	84 501,20	84 501,20				
Транспортные услуги (222)	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00	547 000,00				
Коммунальные услуги (223)	6 087 153,03	6 087 153,03	6 087 153,03	6 087 153,03	6 087 153,03	6 087 153,03	6 087 153,03	6 087 153,03	6 087 153,03				
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 550 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00				
Прочие работы, услуги (226)	2 678 155,00	2 576 155,00	2 608 155,00	2 678 155,00	2 576 155,00	2 608 155,00	2 678 155,00	2 576 155,00	2 608 155,00				
Прочие расходы (290)	235 475,00	235 475,00	235 475,00	235 475,00	235 475,00	235 475,00	235 475,00	235 475,00	235 475,00				
Увеличение стоимости основных средств (310)	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00				

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 01.01.2018 г.
очередной финансовый год

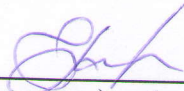
Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	165,40
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

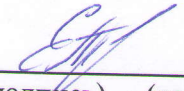
Справочная информация

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 директора
по финансово-хозяйственной работе

Главный бухгалтер


(подпись) Ю.В. Багрова
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.В. Тарасова
(расшифровка подписи)