

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя управления
физической культуры и спорта
администрации городского округа

Тольятти
(наименование должности лица, согласующего документ)

Л.В. Бакулина
(подпись) (расшифровка подписи)
"20" декабря 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Малахов

(расшифровка подписи)

"20" декабря 2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 г.г

"20" декабря 2017 г.

Наименование муниципального
учреждения
МБУДО СДЮСШОР №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	20.12.17
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 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: 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 01.01.2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	330 175,70
	из них: недвижимое имущество, всего:	254 895,21
	в том числе:	
	остаточная стоимость	62 771,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	52 373,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9 095,83
	Финансовые активы, всего:	3 523,69
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	6 016,32
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-3 690,10
	дебиторская задолженность по расходам	1 197,47
	Обязательства, всего:	8 699,18
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 699,18
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

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	165 148 390,88	70 529 757,12	3 635 481,10	70 186 392,49	20 796 760,17	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 850 906,87	x	x	x	1 850 906,87	x	
доходы от оказания услуг (работ)	120	130	88 911 610,42	70 529 757,12	x	x	18 381 853,30		
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	73 821 873,59	x	3 635 481,10	70 186 392,49	x	x	
прочие доходы	160	180	564 000,00	x	x	x	564 000,00		
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	170 858 374,00	71 148 467,12	3 635 481,10	75 271 719,33	20 802 706,45	0,00	
в том числе на:									
выплату персоналу всего:	210		46 161 949,60	30 763 891,52	58,93	0,00	15 397 999,15	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		45 933 300,67	30 756 136,52	0,00	0,00	15 177 164,15	0,00	
		111	34 759 330,20	23 725 281,00			11 034 049,20		
		119	11 173 970,47	7 030 855,52			4 143 114,95		
		112	56 548,93	7 755,00	58,93		48 735,00		
		113	172 100,00	0,00			172 100,00		
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		15 221 457,40	14 596 421,60	0,00	0,00	295 415,98	0,00	
из них:									
		831	398 817,14		329 619,82		69 197,32		
		851	14 488 221,60	14 488 221,60			0,00		
		852	36 000,00	36 000,00			0,00		
		853	298 418,66	72 200,00			226 218,66		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	407	74 509 725,52			74 509 725,52			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	34 965 241,48	25 788 154,00	3 305 802,35	761 993,81	5 109 291,32		
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	5 709 983,12	618 710,00		5 085 326,84	5 946,28		
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	89 376 111,00	68 185 281,00	155 830,00	0,00	21 035 000,00	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	86 545 281,00	68 185 281,00	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	155 830,00	x	155 830,00		x	x
прочие доходы	160	180	1 310 000,00	x	x	x	1 310 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	89 376 111,00	68 185 281,00	155 830,00	0,00	21 035 000,00	0,00
в том числе на:								
выплату персоналу всего:	210		42 068 241,00	25 979 041,00	200,00	0,00	16 089 000,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		41 557 473,00	25 933 473,00	0,00	0,00	15 624 000,00	0,00
		111	32 025 981,00	20 025 981,00			12 000 000,00	
		119	9 531 492,00	5 907 492,00			3 624 000,00	
		112	52 914,00	7 714,00	200,00		45 000,00	
		113	457 854,00	37 854,00			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		17 282 810,00	17 117 810,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
из них:								
		851	17 068 910,00	17 008 910,00			60 000,00	
		852	123 900,00	108 900,00			15 000,00	
		853	90 000,00	0,00			90 000,00	
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	30 025 060,00	25 088 430,00	155 630,00		4 781 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:								
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 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:			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	80 350 111,00	58 909 281,00	405 830,00	0,00	21 035 000,00	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	77 269 281,00	58 909 281,00	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	405 830,00	x	405 830,00		x	x
прочие доходы	160	180	1 310 000,00	x	x	x	1 310 000,00	
доходы от операций с активами	180	440	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	80 350 111,00	58 909 281,00	405 830,00	0,00	21 035 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		40 071 941,00	23 982 741,00	200,00	0,00	16 089 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		39 561 173,00	23 937 173,00	0,00	0,00	15 624 000,00	0,00
		111	30 484 481,00	18 484 481,00			12 000 000,00	
		119	9 076 692,00	5 452 692,00			3 624 000,00	
		112	52 914,00	7 714,00	200,00		45 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		457 854,00	37 854,00			420 000,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		13 764 910,00	13 599 910,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
из них:								
		851	13 551 910,00	13 491 910,00			60 000,00	
		852	123 000,00	108 000,00			15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		90 000,00	0,00			90 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	417	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	26 513 260,00	21 326 630,00	405 630,00		4 781 000,00	
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					

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)						В том числе:					
	всего на закупки						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"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	34 965 241,48	30 025 060,00	26 513 260,00	34 965 241,48	30 025 060,00	26 513 260,00						
<i>в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:</i>	3 599 968,60	3 515 476,68	3 515 476,68	3 599 968,60	3 515 476,68	3 515 476,68						
Услуги связи (221)	226 611,51	221 352,00	221 352,00	226 611,51	221 352,00	221 352,00						
Транспортные услуги (222)	171 467,00	320 915,00	320 915,00	171 467,00	320 915,00	320 915,00						
Коммунальные услуги (223)	1 030 781,76	2 181 592,06	2 181 592,06	1 030 781,76	2 181 592,06	2 181 592,06						
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	662 162,34	686 787,62	686 787,62	662 162,34	686 787,62	686 787,62						
Прочие работы, услуги (226)	1 177 242,08	114 000,00	114 000,00	1 177 242,08	114 000,00	114 000,00						

Увеличение стоимости основных средств (310)	6 633,91	0,00	0,00	6 633,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	325 070,00	311 745,00	311 745,00	325 070,00	311 745,00	311 745,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:							
Услуги связи (221)	31 365 272,88	26 509 583,32	22 997 783,32	31 365 272,88	26 509 583,32	22 997 783,32	
Транспортные услуги (222)	0,00	90 118,00	24 118,00	0,00	90 118,00	24 118,00	
Коммунальные услуги (223)	177 000,00	320 915,00	320 915,00	177 000,00	320 915,00	320 915,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	21 367 265,51	18 788 199,94	16 207 499,94	21 367 265,51	18 788 199,94	16 207 499,94	
Прочие работы, услуги (226)	1 914 102,27	2 092 559,38	1 445 459,38	1 914 102,27	2 092 559,38	1 445 459,38	
Прочие расходы (290)	4 006 582,45	2 956 266,00	3 100 966,00	4 006 582,45	2 956 266,00	3 100 966,00	
Увеличение стоимости основных средств (310)	119 832,35	176 500,00	176 500,00	119 832,35	176 500,00	176 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (340)	1 996 919,25	206 136,00	206 136,00	1 996 919,25	206 136,00	206 136,00	
	1 783 571,05	1 878 889,00	1 516 189,00	1 783 571,05	1 878 889,00	1 516 189,00	

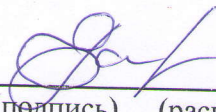
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 29.12.2017 г.
очередной финансовый год

Наименование показателя	Код строки	Сумма
		(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	306 334,90
Остаток средств на конец года	20	165,40
Поступление	30	115 900,00
Выбытие	40	422 069,50

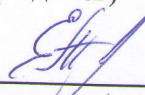
Справочная информация

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


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

Главный бухгалтер


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