

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города

Новочеркаска

(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.А. Буряченко

(подпись, расшифровка подписи)

«30» сентября 2018 г.

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

Форма по КФД	
Дата	30.09.2018
Код по ОКПО	49816405
ИНН	6150928960
КПП	61501001
Код по УБП	
Код по ОКВ	643 (RUB)
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 3

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту Администрация города Новочеркаска

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения
346448 Ростовская область г. Новочеркасск ул. Пляжная дом 5

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Законом РФ об образовании, областными законами, типовым положением об общеобразовательном учреждении и уставом учреждения:

Обеспечение массового вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культуры и спортом; реализация программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта; решения оздоровительных и воспитательных задач; подготовка спортивного резерва и дальнейшего отбора наиболее одаренных спортсменов, имеющих перспективу в достижении спортивных результатов международного уровня; подготовка кандидатов в сборные команды г.Новочеркасска, Ростовской области, Российской Федерации по видам спорта, включенным в государственный реестр видов спорта.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация программ спортивной подготовки;
- организация тренировочного процесса и досуга занимающихся в каникулярное время
- деятельность спортивных объектов;
- образование дополнительное детей и взрослых
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность в области спорта прочая;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- индивидуальные и групповые занятия; общефизическая подготовка занимающихся;
- обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей дошкольного возраста;
- развитие физических способностей занимающихся (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);
- индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей);
- спортивные и оздоровительные услуги по направлениям - спортивно-оздоровительное, физкультурно-оздоровительное, спортивная акробатика художественная гимнастика, спортивные единоборства футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, теннис, бокс, шахматы, русские шашки, шейпинг, плавание, синхронное плавание, акватлон, конный спорт, предоставление услуг спортивного комплекса;
- организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обучающихся;
- и иные платные услуги в области физической культуры и спорта, оказываемые сверх объемов муниципального задания Учредителя.

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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

180281,92 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана,

942433,64 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

522396,35 руб.

Таблица 1

I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1122715,56
1.1	из них: недвижимое имущество, всего :	180281,92
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	49745,53
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	522396,35
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	9749,94
2	Финансовые активы, всего:	16698,09
2.1	из них:	16698,09
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	16698,09
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	
2.3.1	в том числе:	
	доходы от собственности	
2.3.2	доходы от оказания услуг, работ	
2.3.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	
2.3.4	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	
2.3.5	иные субсидии, предоставленные из бюджета	
2.3.6	прочие доходы	
2.3.7	доходы от операций с активами	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	
2.4.1	на услуги связи	
2.4.2	на транспортные услуги	
2.4.3	коммунальные услуги	

2.4.4	на услуги по содержанию имущества	
2.4.5	на прочие услуги	
2.4.6	на прочие расходы	
2.4.7	на приобретение основных средств	
2.4.8	на приобретение материальных запасов	
3	Обязательства всего:	0
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2.1	кредиторская задолженность:	313021,52
3.2.1.1	на услуги связи	
3.2.2.2	на транспортные услуги	
3.2.2.3	коммунальные услуги	12649,45
3.2.2.4	на услуги по содержанию имущества	70379
3.2.2.5	на прочие услуги	229993,07
3.2.2.6	на прочие расходы	
3.2.2.7	на приобретение основных средств	
3.2.2.8	на приобретение материальных запасов	
3.2.2	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.2.1	на услуги связи	
3.2.2.2	на транспортные услуги	
3.2.2.3	коммунальные услуги	
3.2.2.4	на услуги по содержанию имущества	
3.2.2.5	на прочие услуги	
3.2.2.6	на прочие расходы	
3.2.2.7	на приобретение основных средств	
3.2.2.8	на приобретение материальных запасов	

Таблица 2

II. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2018 г.

Наименование показателя			Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб+D7-Y76 (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																					
					всего на 2018 год	в том числе:						всего на 2019 год	в том числе:						всего на 2020 год	в том числе:						
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 194 555,00	12 461 800,00	0,00	526 200,00	0,00	0,00	206 555,00	0,00	11 533 935,00	11 305 600,00	0,00	18 000,00	0,00	210 335,00	0,00	11 115 835,00	10 887 500,00	0,00	18 000,00	0,00	210 335,00	0,00		
в том числе:																										
доходы от собственности	110	120	112 420,00	X			X	X	112 420,00	X	112 420,00	X		X	X	112 420,00	X	112 420,00	X			X	X	112 420,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 800,00	0,00			X	0,00	18 800,00	0,00	-12 420,00	0,00		X	0,00	-12 420,00	0,00	-12 420,00	0,00			X	0,00	-12 420,00	0,00	
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X			X	X	0,00	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00	X			X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых учреждений	140	152	0,00	X			X	X	0,00	X	0,00	X		X	X	0,00	X	0,00	X			X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	526 200,00	X		526 200,00		X	X	X	18 000,00	X	18 000,00		X	X	X	18 000,00	X		18 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	75 335,00	X			X	X	75 335,00		110 335,00	X		X	X	110 335,00		110 335,00	X			X	X	110 335,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	X		X	0,00	X		X	X		X	0,00	X			X	X		X	
субсидии, предоставляемые из бюджета, но музеевального назначения		130	12 461 800,00	12 461 800,00			X	X	X	X	11 305 600,00	11 305 600,00		X	X	X	X	10 887 500,00	10 887 500,00			X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 202 472,74	12 461 800,00		526 200,00			214 472,74		11 533 935,00	11 305 600,00		18 000,00		210 335,00		11 115 835,00	10 887 500,00		18 000,00			210 335,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		10 667 920,00	10 622 320,00			0,00	0,00	45 600,00		9 734 663,00	9 656 543,00			0,00	0,00	78 120,00		9 192 120,00	9 114 000,00			0,00	0,00	78 120,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 667 920,00	10 622 320,00					45 600,00		9 734 663,00	9 656 543,00					78 120,00		9 192 120,00	9 114 000,00					78 120,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Калининграда»		915 1102 121 00 00390 611 211	10 622 320,00	10 622 320,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 656 543,00	9 656 543,00			0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 000,00	9 114 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	212	915 1102 121 00 00390 611 211	8 158 041,00	8 158 041,00							7 416 700,00	7 416 700,00							7 000 000,00	7 000 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	915 1102 121 00 00390 611 211	2 463 729,00	2 463 729,00							2 239 843,00	2 239 843,00							2 114 000,00	2 114 000,00						
Прочие выплаты	214	915 1102 121 00 00390 611 212	55,00	550,00							0,00								0,00							
Расходы по приносящей доход деятельности		915 1102 121 00 00390 611 200	45 600,00	0,00			0,00	0,00	45 600,00	0,00	78 120,00	0,00		0,00	0,00	78 120,00	0,00	78 120,00	0,00			0,00	0,00	78 120,00	0,00	
Заработная плата		915 1102 121 00 00390 611 211	45 600,00						45 600,00							60 000,00								60 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		915 1102 121 00 00390 611 211	10 667 920,00						10 667 920,00							18 120,00								18 120,00		
Прочие выплаты	220			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, налоги, сборы и иные платежи, всего	230		310 270,00	310 270,00			0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																										
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Калининграда»		915 1102 121 00 00390 611 211	310 270,00	310 270,00			0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (Земельный налог)		915 1102 121 00 00390 611 200	30,00	302,00							320 000,00	320 000,00							320 000,00	320 000,00						
Прочие расходы (Имущественный)		915 1102 121 00 00390 611 200		1 868,00							4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00						
Прочие расходы (Транспортный налог)		915 1102 121 00 00390 611 200		3 200,00							3 500,00	3 500,00							3 500,00	3 500,00						
Прочие расходы		915 1102 121 00 00390 611 200		0,00							0,00								0,00							
безвозмездные перечисления	240			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Таблица 2.1

II.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 30 сентября 2018 г.

[illegible]

Таблица 3

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 30 сентября 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	
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

IV. 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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)

Исполнитель
тел. 27-17-17 _____



(подпись)

(подпись)

А.М.Рыжкин

(расшифровка подписи)

И.В.Дмитришина

(расшифровка подписи)

И.В.Дмитришина

(расшифровка подписи)

«30» сентября 2018 г.