

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города
(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.А. Буряченко

(подпись, расшифровка подписи)

«11» мая 2018 г.

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

Форма по КФД	
Дата	11.05.2018
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

Таблица 1

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

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	702678,27
1.1	из них: недвижимое имущество, всего :	180281,92
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	50045,99
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	522396,35
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	16249,52
2	Финансовые активы, всего:	546389,92
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	546389,92
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	546389,92
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	0
3.2.1	кредиторская задолженность:	0
3.2.1.1	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	
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 11 мая 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	всего	из них трансферты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	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	всего	из них трансферты	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из	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	5.1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 994 555,00	12 700 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	206 555,00	0,00	11 533 935,00	11 305 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00	11 115 835,00	10 887 500,00	0,00	18 000,00	0,00	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				X	X	112 420,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-16 200,00	0,00			X	0,00	-16 200,00	0,00	-12 420,00	0,00		X	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				
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				X	X	0,00	X				
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X			X	X	0,00	X	0,00	X		X	X		0,00	X				X	X	0,00	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	88 000,00	X		88 000,00		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	110 335,00	X			X	X	110 335,00		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		0,00	X				X	X		X				
субсидии, предоставляемые из бюджета, на муниципальное задание		130	12 700 000,00	12 700 000,00			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	12 994 555,00	12 700 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	206 555,00	0,00	11 533 935,00	11 305 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00	11 115 835,00	10 887 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00			
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 и развитие муниципальной сферы уличной - Развитие физической культуры и спорта города Ижевска			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			
Зарплата	212	915 1102 121 00 00590 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 00590 611 213	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 00590 611 212	550,00	550,00							0,00								0,00										
Расходы по приносящей доход деятельности		000 0000 000 00 00000 000	45 600,00	0,00		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			
Зарплата		300 0000 000 00 00000 010 211							35 000,00								60 000,00							60 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		300 0000 000 00 00000 010 213							10 600,00								18 120,00							18 120,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	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			
из них:																													
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		325 500,00	325 500,00			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 и развитие муниципальной сферы уличной - Развитие физической культуры и спорта города Ижевска		915 1102 121 00 00590 611	325 500,00	325 500,00			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 00590 611 290	320 000,00	320 000,00							320 000,00	320 000,00							320 000,00	320 000,00									
Прочие расходы (Имущественный налог)		915 1102 121 00 00590 611 290	2 000,00	2 000,00							4 000,00	4 000,00							4 000,00	4 000,00									
Прочие расходы (Транспортный налог)		915 1102 121 00 00590 611 290	3 500,00	3 500,00							3 500,00	3 500,00							3 500,00	3 500,00									
Прочие расходы		915 1102 121 00 00590 611 290	0,00								0,00								0,00										
безвозмездные перечисления организациям	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			

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		18 000,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Списание МЗБ города Новочеркасска в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Новочеркасска»		915 1102 121 00 25090 612	18 000,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		915 1102 121 00 25090 612 290	18 000,00			18 000,00						18 000,00					18 000,00			18 000,00			0,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		915 1102 121 00 25090 612 224	0,00								0,00						0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 983 135,00	1 752 180,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	160 955,00	0,00	1 453 772,00	1 321 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 215,00	0,00	1 578 215,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	132 215,00	0,00	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Новочеркасска»		915 1102 121 00 00590 611	1 752 180,00	1 752 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 557,00	1 321 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Услуги связи		915 1102 121 00 00590 611 221	25 870,00	25 870,00							25 870,00	25 870,00						25 870,00	25 870,00							
Коммунальные услуги		915 1102 121 00 00590 611 222	823 846,00	823 846,00							800 000,00	800 000,00						800 000,00	800 000,00							
Арендная плата за пользование имуществом		915 1102 121 00 00590 611 224	0,00	0,00							0,00	0,00						0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		915 1102 121 00 00590 611 225	181 595,00	181 595,00							45 687,00	45 687,00						45 687,00	45 687,00							
Прочие работы, услуги		915 1102 121 00 00590 611 226	720 869,00	720 869,00							450 000,00	450 000,00						574 443,00	574 443,00							
Увеличение стоимости основных средств		915 1102 121 00 00590 611 310																								
Увеличение стоимости материальных		915 1102 121 00 00590 611 340	0,00																							
Муниципальная программа "Защита населения и территории города Новочеркасска от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"		915 1103 093 00 55390 611		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		
Работы, услуги по содержанию имущества		915 1102 092 00 25390 612 225																								
Прочие работы, услуги		915 1102 092 00 25390 612 226																								
Услуги, предоставляемые из местного бюджета на погашение кредиторской		915 1102 121 00 00590 611	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		
Коммунальные услуги		915 1102 121 00 00590 611 223																								
Работы, услуги по содержанию имущества		915 1102 121 00 00590 611 225																								
Прочие работы, услуги		915 1102 121 00 00590 611 226																								
Расходы за счет средств резервного фонда Администрации города Новочеркасска		915 1102 121 0000590 612	70 000,00			70 000,00	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		
Работы, услуги по содержанию имущества		915 1102 121 0000590 612 225				70 000,00																				
Увеличение стоимости основных средств		915 1102 121 0000590 612 310																								
Увеличение стоимости материальных запасов		915 1102 121 0000590 612 340																								
Расходы по приношению доход деятельности		000 0000 000 00 00000 000	160 955,00	0,00		0,00	0,00	0,00	160 955,00	0,00	132 215,00	0,00		0,00	0,00	132 215,00	0,00	132 215,00	0,00		0,00	0,00	132 215,00	0,00		
Услуги связи		000 0000 000 00 00000 000 221	0,00								0,00						0,00						0,00	0,00		
Транспортные расходы		000 0000 000 00 00000 000 222	0,00								0,00															
Коммунальные услуги		000 0000 000 00 00000 000 223	14 000,00					14 000,00		14 000,00						14 000,00		14 000,00						14 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 000 00 00000 000 225	10 400,00					10 400,00		10 400,00						10 400,00		10 400,00						10 400,00		
Прочие работы, услуги		000 0000 000 00 00000 000 226	25 000,00					25 000,00		62 000,00						62 000,00		62 000,00						62 000,00		
Прочие расходы		000 0000 000 00 00000 000 290	19 300,00					19 300,00		19 300,00						19 300,00		19 300,00						19 300,00		
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 000 00 00000 000 310	30 000,00					30 000,00		10 000,00						10 000,00		10 000,00						10 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 000 00 00000 000 340	62 255,00					62 255,00		16 515,00						16 515,00		16 515,00						16 515,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	12 994 555,00	12 700 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	206 555,00	0,00	11 533 935,00	11 305 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00	11 115 835,00	10 887 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	12 994 555,00	12 700 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	206 555,00	0,00	11 533 935,00	11 305 600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00	11 115 835,00	10 887 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00
прочие поступления	320																									
Выбытие финансовых активов, всего	400		12 994 555,00	12 700 000,00		88 000,00	0,00	0,00	206 555,00	0,00	11 533 935,00	11 305 600,00		18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00	11 115 835,00	10 887 500,00		18 000,00	0,00	0,00	210 335,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	12 994 555,00	12 700 000,00		88 000,00			206 555,00		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	
прочие выбытия	420																									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						0,00																	
Остаток средств на конец года	600	X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.1

II.1. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 11 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1983135,00	1453772,00	1578215,00	1983135,00	1453772,00	1578215,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	90072,00	825870,00	825870,00	90072,00	825870,00	825870,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1893063,00	627902,00	752345,00	1893063,00	627902,00	752345,00			

Таблица 3

III. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 11 мая 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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.)
I	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)

А.М.Рыжкин
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В.Дмитришина
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В.Дмитришина
(расшифровка подписи)

«11» мая 2018 г.