

Согласовано

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово
М.Н. Сагайдак

25 января 2018 г.



Утверждено

Директор МАУДО "ДЮСШ №7"

Е.В. Борзнев

25 января 2018 г.

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДЮСШ №7"
от "09" января 2018 г. №10



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**
на 2018 год и плановые 2019 - 2020 гг.

09 января 2018 года

Наименование учреждения

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа №7"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Глава города Кемерово, администрация города Кемерово
в лице комитета по управлению муниципальным имуществом
города Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово

Адрес фактического местонахождения

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 13

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4205016552

Код причины постановки на учет (КПП)

420501001

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	0609528
по ОКПО	55622542
Глава по БК	913
по ОКATO	3240100000
по ОКЕН	383
по ОКВ	643

Цели деятельности учреждения

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, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки.

Основные виды деятельности учреждения

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта; реализация программ спортивной подготовки по видам спорта.
2. Выполнение работ по организации и проведению мероприятий, включенных в региональный и муниципальный календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории города Кемерово.
3. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

Параметры муниципального задания, установленного учреждению

Услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта. Услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Спортивная подготовка по спорту глухих. Обеспечение доступа к объектам спорта. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе -

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 09 января 2018 года	26 867 579,40
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	26 867 579,40
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 09 января 2018 года	32 999 870,10
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 455 916,80

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	59 867,45
из них: недвижимое имущество, всего:	26 867,60
в том числе: остаточная стоимость	15 222,93
особо ценное имущество, всего	27 455,92
в том числе: остаточная стоимость	7 677,20
Финансовые активы, всего	-163 581,15
из них: дебиторская задолженность по доходам	28 281,99
из них: дебиторская задолженность по расходам	3,57
Обязательства, всего	1489,57
из них: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе					
				субсидия на финансовое	субсидия предоставляемая	субсидия на осуществление	средства обязательного	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	2 045 000,00	X	X	X	X	2 045 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 364 000,00	26 412 000,00	X	X		2 952 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 353 600,00	20 366 600,00				2 987 000,00	
из них:									
Заработная плата	211	111	17 341 100,00	15 051 100,00				2 290 000,00	
Прочие выплаты	212	112	232 100,00	232 100,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 242 400,00	4 545 400,00				697 000,00	
Прочие расходы	214	112	538 000,00	538 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 539 000,00	2 539 000,00					
из них:									
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00					
Уплата прочих налогов	232	852	2 500,00	2 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 516 400,00	3 506 400,00				2 010 000,00	
услуги связи	261	244	98 100,00	15 100,00				83 000,00	
коммунальные услуги	262	244	2 763 900,00	2 061 900,00				702 000,00	
услуги по содержанию имущества	263	244	369 400,00	124 400,00				245 000,00	
прочие услуги	264	244	559 100,00	279 100,00				280 000,00	
прочие расходы	265	244	647 000,00	617 000,00				30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244	193 000,00	93 000,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	885 900,00	315 900,00				570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждений (подразделений)
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
субсидии на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление		средства обязательного	поступления от оказания услуг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	2 045 000,00	X	X	X	X	2 045 000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 364 000,00	26 412 000,00	X	X		2 952 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 409 000,00	26 412 000,00				4 997 000,00
в том числе по:								
выплатам персоналу всего:	210		23 353 600,00	20 366 600,00				2 987 000,00
из них:								
Заработная плата	211	111	17 341 100,00	15 051 100,00				2 290 000,00
Прочие выплаты	212	112	232 100,00	232 100,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 242 400,00	4 545 400,00				697 000,00
Прочие расходы	214	112	538 000,00	538 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 539 000,00	2 539 000,00				
из них:								
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00				
Уплата прочих налогов	232	852	2 500,00	2 500,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 516 400,00	3 506 400,00				2 010 000,00
услуги связи	261	244	98 100,00	15 100,00				83 000,00
коммунальные услуги	262	244	2 763 900,00	2 061 900,00				702 000,00
услуги по содержанию имущества	263	244	369 400,00	124 400,00				245 000,00
прочие услуги	264	244	559 100,00	279 100,00				280 000,00
прочие расходы	265	244	647 000,00	617 000,00				30 000,00
увеличение стоимости основных средств	266	244	193 000,00	93 000,00				100 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	885 900,00	315 900,00				570 000,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00
из них:								
увеличение остатков средств прочие поступления	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		31 409 000,00	26 412 000,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановые 2019-2020гг.

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)									
			в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 июля 2011 г. № 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 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	5 516 400	5 516 400	5 516 400					5 516 400	5 516 400	5 516 400
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	27 449,79							171 569		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 488 950							5 344 831		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018		5 516 400							5 516 400	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019			5 516 400							5 516 400

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 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	78 479,93
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Р. Корчагина
(расшифровка подписи)



Ю.М. Меркушиной