

Согласовано

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

Утверждаю

Директор МАУДО "ДЮСШ №7"

Е.В. Богачев

Согласовано

Протокол Наблюдательного Совета
МАУДО "ДЮСШ №7"
от "29" декабря 2017 г. № 16

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ на 2017 год и плановые 2018 - 2019 гг.

29 декабря 2017 года

Наименование учреждения

муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа №7"Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителяГлава 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	32401000000
по ОКЕИ	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

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта. Услуга 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 физкультурных (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 29 декабря 2017 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 29 декабря 2017 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	-195 138,70
из них: дебиторская задолженность по доходам	1 819,66
из них: дебиторская задолженность по расходам	17,70
Обязательства, всего	2029,20
из них: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2017 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 обеспечение выполнения муниципального 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 492 251,25	26 305 305,99	2 746 925,31			5 440 019,95
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	2 474 984,00	X	X	X	X	2 474 984,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 071 305,99	26 305 305,99	X	X		2 766 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		199 035,95	X	X	X	X	199 035,95
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	2 746 925,31	X	2 746 925,31	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 492 251,25	26 305 305,99				5 440 019,95
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 861 276,68	20 622 768,90		247 984,00		3 238 507,78
из них:								
Заработная плата	211	111	17 735 206,56	15 262 600,00				2 472 606,56
Прочие выплаты	212	112	278 212,60	272 189,30	560 005,99			6 023,30
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5 305 577,92	4 545 700,00				759 877,92
Прочие расходы	214	113	542 279,60	542 279,60				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 570 683,45	2 536 481,00				34 202,45
из них:								
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 481,00	2 536 481,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 322,60					8 322,60
Уплата иных платежей	233	853	25 879,85					25 879,85
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 060 291,12	3 146 056,09	2 746 925,31			2 167 309,72
услуги связи	261	244	104 115,86	33 583,06				70 532,80
транспортные услуги	262	244	1 050,00					1 050,00
коммунальные услуги	263	244	2 474 902,54	1 738 237,48				736 665,06
услуги по содержанию имущества	264	244	696 763,87	154 346,22	69 390,00			473 027,65
прочие услуги	265	244	769 101,97	446 970,05				322 131,92
прочие расходы	266	244	316 670,40	196 723,00	81 300,00			38 647,40
увеличение стоимости основных средств	267	244	2 619 128,00	80 350,00	2 447 678,00			91 100,00
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	1 078 558,48	495 846,28	148 557,31			434 154,89
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	34 492 251,25	26 305 305,99	2 746 925,31	0,00	0,00	5 440 019,95
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		34 492 251,25	26 305 305,99	0,00	0,00	0,00	5 440 019,95
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 учреждения (подразделения)
на 2018 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:				поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление	средства обязательного	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 305 200,00	24 308 200,00				4 997 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	2 227 000,00	X	X	X	X	2 227 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 078 200,00	24 308 200,00	X	X		2 770 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 305 200,00	24 308 200,00				4 997 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 820 200,00	18 833 200,00				2 987 000,00	
из них:									0,00
Зарплата	211	111	16 441 600,00	14 151 600,00				2 290 000,00	
Прочие выплаты	212	112	148 300,00	148 300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 970 800,00	4 273 800,00				697 000,00	
Прочие расходы	214	112	259 500,00	259 500,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 538 800,00	2 538 800,00					
из них:									
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00					
Уплата прочих налогов	232	852	2 300,00	2 300,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 946 200,00	2 936 200,00				2 010 000,00	
услуги связи	261	244	98 900,00	15 900,00				83 000,00	
коммунальные услуги	262	244	1 735 700,00	1 033 700,00				702 000,00	
услуги по содержанию имущества	263	244	826 400,00	581 400,00				245 000,00	
прочие услуги	264	244	688 000,00	408 000,00				280 000,00	
прочие расходы	265	244	424 500,00	394 500,00				30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244	244 200,00	144 200,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	928 500,00	358 500,00				570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	29 305 200,00	24 308 200,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		29 305 200,00	24 308 200,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
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 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:				поступления от оказания услуг	
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление	средства обязательного	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 954 800,00	23 957 800,00				4 997 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	2 227 000,00	X	X	X	X	2 227 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 727 800,00	23 957 800,00	X	X		2 770 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 955 300,00	23 957 800,00				4 997 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		21 791 700,00	18 804 700,00				2 987 000,00	
из них:									0,00
Заработная плата	211	111	16 441 600,00	14 151 600,00				2 290 000,00	
Прочие выплаты	212	112	148 300,00	148 300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 970 800,00	4 273 800,00				697 000,00	
Прочие расходы	214	112	231 000,00	231 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 539 000,00	2 538 500,00					
из них:									
Налог на имущество, землю	231	851	2 536 500,00	2 536 500,00					
Уплата прочих налогов	232	852	2 500,00	2 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 624 600,00	2 614 600,00				2 010 000,00	
услуги связи	261	244	97 100,00	14 100,00				83 000,00	
коммунальные услуги	262	244	1 622 000,00	920 000,00				702 000,00	
услуги по содержанию имущества	263	244	763 800,00	518 800,00				245 000,00	
прочие услуги	264	244	643 200,00	363 200,00				280 000,00	
прочие расходы	265	244	381 100,00	351 100,00				30 000,00	
увеличение стоимости основных средств	266	244	228 300,00	128 300,00				100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	267	244	889 100,00	319 100,00				570 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	28 954 800,00	23 957 800,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		28 955 300,00	23 957 800,00	0,00	0,00	0,00	4 997 000,00	0,00
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 2017 год и плановые 2018-2019гг.

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. № 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	8 060 291	4 946 200	4 624 600				8 060 291	4 946 200	4 624 600
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	171 569						171 569		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7 888 722						7 888 722		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2018		4 946 200						4 946 200	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2019			4 624 600						4 624 600

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	222 182,73
Остаток средств на конец года	20	78 479,93
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)

Ответственный исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Ю.И. Мирошниченко

(расшифровка подписи)

тел. 51-09-55