

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Заместитель директора по АХР МБУДО СДЮСШОР № 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Е.Герунов
" 14 " декабря 20 17 г.

С.В. Запивахина
" 14 " декабря 20 17 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 и плановый период 2018-2019 годов

на " 14 " декабря 2017 г.

Форма по КФД
Дата

| КОДЫ |
|----------|
| 14.12.17 |
| 40962045 |
| 383 |

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1 "Лыжные гонки" городского округа Тольятти по ОКПО

ИНН / КПП

6323014509 /

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств

Управление физической культуры и спорта мэрии городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения

Российская федерация, Самарская обл., 445010, г. Тольятти, ул.Родины, 5

муниципального учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- создание условий для популяризации физической культуры и лыжного спорта на территории городского округа Тольятти
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта,
- 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, физического совершенства, здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- оказание услуг по обучению по дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности, по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта по видам спорта: "лыжные гонки";
- оказание услуг по спортивной подготовки по видам спорта: "лыжные гонки";
- 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;
- деятельность в области физической культуры и спорта;
- отбор и подготовка команд городского округа Тольятти по видам спорта, указанным в Уставе к участию в соревнованиях областного, всероссийского, международного масштаба;

- обеспечение отдыха обучающихся в каникулярный период;
- организация и проведение теоретических, методических и практических семинаров, семинаров спортивных судей, коллегий, совещаний по вопросам, относящимся к сфере физической культуры и спорта;
- разработка методической, теоретической, справочной, информационной документации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Проведение восстановительных мероприятий (сауна)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности – 25 706 640,70 рублей всего:

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 25 706 640,70 руб.;

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности - 12923971,93 рубля всего:

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 8562432,87 руб.;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 1 января 20 17 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 38630,6 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 25706,6 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 9366,3 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 8562,4 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 264,2 |
| | Финансовые активы, всего: | 530,4 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 395,4 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 395,4 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 127,3 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 7,7 |
| | Обязательства, всего: | 8,9 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 8,9 |
| | 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 | 25 169 677,69 | 23 139 544,00 | 639 110,00 | 0,00 | 1 391 023,69 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 578413,69 | x | x | x | 578413,69 | |
| доходы от оказания услуг (работ) | 120 | 130 | 23 824 714,00 | 23 139 544,00 | x | x | 685 170,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 50 000,00 | x | x | x | 50000,00 | 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 | 639 110,00 | x | 639 110,00 | | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | 77 440,00 | x | x | x | 77 440,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | 0,00 | x | x | x | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 25 565 101,41 | 23 315 201,00 | 639 110,00 | 0,00 | 1 610 790,41 | 0,00 |
| в том числе на: | 210 | | 19 653 131,15 | 19 065 490,91 | 9 350,00 | 0,00 | 578 290,24 | 0,00 |
| из них: | 211 | | 19 219 498,00 | 18 720 669,00 | 0,00 | 0,00 | 498 829,00 | 0,00 |
| | | 111 | 14 805 961,00 | 14 422 836,00 | | | 383 125,00 | |
| | | 119 | 4 413 537,00 | 4 297 833,00 | | | 115 704,00 | |
| | | 112 | 141 619,31 | 81 611,91 | 9 350,00 | | 50 657,40 | |
| | | 113 | 292 013,84 | 263 210,00 | | | 28 803,84 | |
| социальные и иные выплаты | 220 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | 321 | 0,00 | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных | 230 | | 1 344 288,76 | 1 312 617,46 | 0,00 | 0,00 | 31 671,30 | 0,00 |
| из них: | | 851 | 1 300 948,02 | 1 294 686,72 | | | 6 261,30 | |
| | | 852 | 15 079,13 | 13 079,13 | | | 2 000,00 | |
| | | 853 | 28 261,61 | 4 851,61 | | | 23 410,00 | |
| 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 | 4 567 681,50 | 2 937 092,63 | 629 760,00 | | 1 000 828,87 | |
| 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 | 395 423,72 | 175 657,00 | | | 219 766,72 | |
| | 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 | 21 546 957,00 | 19 823 997,00 | 662 960,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 442000,00 | x | x | x | 442000,00 | x |
| доходы от оказания услуг (работ) | 120 | 130 | 20 365 997,00 | 19 823 997,00 | x | x | 542 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 50 000,00 | x | x | x | 50000,00 | 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 | 662 960,00 | x | 662 960,00 | | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | 26 000,00 | x | x | x | 26 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | 0,00 | x | x | x | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 21 546 957,00 | 19 823 997,00 | 662 960,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплату персоналу всего: | 210 | | 16 102 186,00 | 15 710 986,00 | 7 200,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 15 759 536,00 | 15 401 536,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 |
| | | 111 | 12 165 836,00 | 11 890 836,00 | | | 275 000,00 | |
| | | 119 | 3 593 700,00 | 3 510 700,00 | | | 83 000,00 | |
| | | 112 | 84 350,00 | 77 150,00 | 7 200,00 | | | |
| | | 113 | 258 300,00 | 232 300,00 | | | 26 000,00 | |
| 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 | | 1 330 174,00 | 1 293 174,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| из них: | | 851 | 1 282 789,00 | 1 276 789,00 | | | 6 000,00 | |
| | | 852 | 16 385,00 | 16 385,00 | | | | |
| | | 853 | 31 000,00 | | | | 31 000,00 | |
| 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 | 4 114 597,00 | 2 819 837,00 | 655 760,00 | | 639 000,00 | |
| 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 | | | | | |

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 | 22 982 957,00 | 21 255 997,00 | 666 960,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 442000,00 | x | x | x | 442000,00 | x |
| доходы от оказания услуг (работ) | 120 | 130 | 21 797 997,00 | 21 255 997,00 | x | x | 542 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 50 000,00 | x | x | x | 50000,00 | 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 | 666 960,00 | x | 666 960,00 | | x | x |
| прочие доходы | 160 | 180 | 26 000,00 | x | x | x | 26 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | 440 | 0,00 | x | x | x | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | x | 22 982 957,00 | 21 255 997,00 | 666 960,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплату персоналу всего: | 210 | | 17 534 186,00 | 17 142 986,00 | 7 200,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 17 191 536,00 | 16 833 536,00 | 0,00 | 0,00 | 358 000,00 | 0,00 |
| | | 111 | 13 271 836,00 | 12 996 836,00 | | | 275 000,00 | |
| | | 119 | 3 919 700,00 | 3 836 700,00 | | | 83 000,00 | |
| | | 112 | 84 350,00 | 77 150,00 | 7 200,00 | | | |
| | | 113 | 258 300,00 | 232 300,00 | | | 26 000,00 | |
| 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 | | 1 330 174,00 | 1 293 174,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| | | 851 | 1 282 789,00 | 1 276 789,00 | | | 6 000,00 | |
| | | 852 | 16 385,00 | 16 385,00 | | | | |
| | | 853 | 31 000,00 | | | | 31 000,00 | |
| 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 | 4 118 597,00 | 2 819 837,00 | 659 760,00 | | 639 000,00 | |
| 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 | | | | | |

| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 4 260 894,22 | 3 907 507,00 | 3 911 507,00 | 4 260 894,22 | 3 907 507,00 | 3 911 507,00 | 3 907 507,00 | 3 911 507,00 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Услуги связи (221) | | 78 280,00 | 93 676,00 | 93 676,00 | 78 280,00 | 93 676,00 | 93 676,00 | 93 676,00 | 93 676,00 |
| Транспортные услуги (222) | | 179 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 179 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 |
| Коммунальные услуги (223) | | 1 815 150,84 | 1 757 448,00 | 1 757 448,00 | 1 815 150,84 | 1 757 448,00 | 1 757 448,00 | 1 757 448,00 | 1 757 448,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества (225) | | 306 849,07 | 395 916,00 | 395 916,00 | 306 849,07 | 395 916,00 | 395 916,00 | 395 916,00 | 395 916,00 |
| Прочие работы, услуги (226) | | 721 674,89 | 755 670,00 | 759 670,00 | 721 674,89 | 755 670,00 | 759 670,00 | 755 670,00 | 759 670,00 |
| Увеличение стоимости основных средств (310) | | 254 223,15 | 56 927,00 | 56 927,00 | 254 223,15 | 56 927,00 | 56 927,00 | 56 927,00 | 56 927,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 556 041,27 | 354 595,00 | 354 595,00 | 556 041,27 | 354 595,00 | 354 595,00 | 354 595,00 | 354 595,00 |
| Прочие расходы (290) | | 349 675,00 | 303 275,00 | 303 275,00 | 349 675,00 | 303 275,00 | 303 275,00 | 303 275,00 | 303 275,00 |

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на _____ 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 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0 |
| Поступление | 30 | 0 |
| | | |
| Выбытие | 40 | 0 |
| | | |

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 руководителя
муниципального учреждения
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель
тел.: 76-65-40

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Справка 2017 год

| Наименование показателя | Утвержденный план ФХД № _____ от 08 декабря 2017 | | | | Новый план ФХД от _____ | | отклонение суммы (+ / -) | краткое обоснование |
|--|--|--------|---|---------------|---|---------------|--------------------------|---|
| | КВР | КОС ГУ | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | сумма, руб. | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | сумма, руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7-5 | 9 |
| Поступления, всего: | | | | 25 303 927,92 | | 25 169 677,69 | -134 250,23 | |
| Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | | 130 | 917.0703.0000002.011 | 16 233,92 | 917.0703.0000002.011 | 15 170,00 | -1 063,92 | В связи с предполагаемым фактическим поступлением доходов |
| Доходы, поступающие от аренды | | 120 | 917.0113.0000002.019 | 711 600,00 | 917.0113.0000002.019 | 578 413,69 | -133 186,31 | В связи с предполагаемым фактическим поступлением доходов |
| Выплаты, всего: | | | | 25 699 351,64 | | 25 565 101,41 | -134 250,23 | |
| Зарботная плата | 111 | 211 | 917020000228006114000 | 12 559 836,00 | 917020000228006114000 | 12 539 836,00 | -20 000,00 | В пределах расходов ФМО столбца 16 (Расходы на содержание объектов спорта) в связи с нехваткой денежных средств на оплату налогов с ФОТ |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 917020000228006114000 | 3 721 833,00 | 917020000228006114000 | 3 741 833,00 | 20 000,00 | В пределах расходов ФМО столбца 16 (Расходы на содержание объектов спорта) в связи с нехваткой денежных средств на оплату налогов с ФОТ |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 917070242300000272019 | 266 845,31 | 917070242300000272019 | 133 659,00 | -133 186,31 | В связи с уменьшением предполагаемого поступления доходов и отсутствия заключенных договоров |
| Коммунальные услуги (оплата электроэнергии) | 244 | 223 | 917070242300030272011 | 14 850,00 | 917070242300030272011 | 13 786,08 | -1 063,92 | В связи с уменьшением предполагаемого поступления доходов и отсутствия заключенных договоров |

Главный бухгалтер



Шамова Е.В.