

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по физической культуре и массовому спорту

администрации города Рязани

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)



Кащеева М.В.

(расшифровка подписи)

"25" 12 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

" 25 " декабря 2018 г.

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

24286544

383

Наименование учреждения: МБУ ДО "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Единство"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация города Рязани

Наименование структурного подразделения администрации города Рязани, введении которого находится учреждение: Управление по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

Адрес фактического местонахождения учреждения: 390000, г.Рязань, ул.Каширина, д.1

ИНН/КПП 6228039831/623401001

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства; обеспечение необходимых условий для личности развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения. творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей, подростков, юношества в занятиях физической культурой и спортом.

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

дополнительное образование детей; финансово-хозяйственная деятельность.

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:

изучение по образовательным программам различной направленности за пределами образовательных программ, финансируемых из бюджета города Рязани; изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; создание секций, групп по укреплению здоровья; информационно-консультационные услуги; организация и подготовка семинаров, мастер-классов; организация досуговой деятельности, включая

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

9 152,96 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

9 152,96 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

3 089,27 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 402,26 тыс.руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 242,23
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	9 152,96
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 857,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 402,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	908,69
	Финансовые активы, всего:	2,43
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2,43
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2,43
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	660,51
	из них:	
	долговые обязательства	660,51
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	660,51
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 20.12.2018 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 иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	15 934 205,70	14 336 100,00	1 016 030,00			582 075,70	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 518 175,70	14 336 100,00	X	X		182 075,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 016 030,00	X	1 016 030,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	400 000,00	X	X	X	X	400 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
из них:									
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	15 916 666,08	14 336 100,00	1 016 030,00			564 536,08	
в том числе:									
на выплату персоналу всего:	210	110	13 571 490,00	12 955 300,00	466 190,00			150 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	12 955 300,00	12 955 300,00					
фонд оплаты труда учреждений		111	9 949 999,97	9 949 999,97					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 005 300,03	3 005 300,03					

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 иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	616 190,00		466 190,00			150 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	19 199,68	7 865,00				11 334,68	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852	17 395,00	7 865,00				9 530,00	
уплата иных платежей		853	1 804,68					1 804,68	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 325 976,40	1 372 935,00	549 840,00			403 201,40	
услуги связи		244	46 000,00	46 000,00					
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	880 000,00	880 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							

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 иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
работы, услуги по содержанию имущества		244	206 037,00	142 457,00				63 580,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243								
прочие работы,услуги		244	596 189,00	200 834,60	353 230,00			42 124,40		
прочие расходы		244	245 510,00		95 510,00			150 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	214 081,00		97 000,00			117 081,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	138 159,40	103 643,40	4 100,00			30 416,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X	17 539,62					17 539,62		

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019 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 иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	1 200 000,00	1 200 000,00					
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1 200 000,00	1 200 000,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
из них:									
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	1 200 000,00	1 200 000,00					
в том числе:									
на выплату персоналу всего:	210	110							
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119							
фонд оплаты труда учреждений		111							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119							

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 иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852							
уплата иных платежей		853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 200 000,00	1 200 000,00					
услуги связи		244							
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1 200 000,00	1 200 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244							
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243							
прочие работы, услуги		244							
прочие расходы		244							

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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 иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	всего	из них гранты
увеличение стоимости основных средств		244							
увеличение стоимости материальных запасов		244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25.12.2018г.

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 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 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:	0001	X	2 325 976,40	1 200 000,00		2 325 976,40	1 200 000,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 325 976,40	1 200 000,00		2 325 976,40	1 200 000,00				

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о. руководителя муниципального учреждения

(подпись)

Антонова И.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

(подпись)

Волкович С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 77-87-82

(подпись)

Чичерина Е.В.

(расшифровка подписи)