

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города курорта Железноводска Ставропольского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Казанцева

(расшифровка подписи)

" _____ г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа" города-курорта Железноводска Ставропольского края

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.А. Тахчева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ 20 _____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
На 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов**

" 29 декабря 20 17

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города-курорта Железноводска Ставропольского края	
ИНН / КПП	2627015916/262701001 по ОКПО	48604960
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	357400, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Калинина, 5	
Единица измерения:	руб. по ОКЕИ	383

Форма по КФД
Дата
предыдущего
утверждения
плана

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
1) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта: дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта; 2) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 3) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 4) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 5) укрепление здоровья учащихся; 6) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; социализация и адаптация учащихся к		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
1) реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта для детей и взрослых (далее - дополнительные общеразвивающие программы); 2) реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта для детей (далее- дополнительные предпрофессиональные программы); 3) организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий для учащихся; 4) осуществление методической деятельности, направленной на обеспечение учебно-воспитательного процесса Бюджетного учреждения; 5) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад; 6) работа в рамках совместных проектов в области физической культуры и спорта с различными учреждениями, организациями (объединениями).		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
1) художественная гимнастика 2) плавание 3) шахматы 4) футбол 5) разное		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017, всего		11 857 393,68
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
11 857 393,68	.	.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.12.2017, всего		2 503 311,22
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		1 522 933,28

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)		
			субсидии на выполнение муниципального задания	субсидии на иные цели	приносящая доход деятельность (собственные доходы)
I. Нефинансовые активы, всего:	011	14 036 291,41	13 935 090,41	0,00	101 201,00
из них:					
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		11 857 393,68	11 857 393,68	0,00	0,00
в том числе:					
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением образования на праве оперативного управления		11 857 393,68	11 857 393,68		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением образования за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		0,00			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		0,00			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		0,00			
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего		2 178 897,73	2 077 696,73		101 201,00
в том числе:					
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		1 522 933,28	1 522 933,28		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		196 358,32	196 358,32		
1.2.3. Иное движимое имущество		980 377,94	879 176,94		101 201,00
II. Финансовые активы, всего	021	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, всего		0,00	0,00		
в том числе за счет средств бюджета города		0,00	0,00	0,00	0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи		0,00			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00			
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		0,00			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		0,00			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00			
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00			
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		0,00			
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00			
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы		0,00			
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00			
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		0,00			
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги		0,00			
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		0,00			
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		0,00			
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		0,00			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств		0,00			
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		0,00			
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов		0,00			
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		0,00			
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		0,00			

III. Обязательства, всего	031	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		0,00			
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города-курорта Железноводска, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
3.2.1. по заработной плате		0,00			
3.2.2. по прочим выплатам		0,00			
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00			
3.2.4. по оплате услуг связи		0,00			
3.2.5. по оплате транспортных услуг		0,00			
3.2.6. по оплате коммунальных услуг		0,00			
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества		0,00			
3.2.8. по оплате прочих услуг		0,00			
3.2.9. по приобретению основных средств		0,00			
3.2.10. по приобретению нематериальных активов		0,00			
3.2.11. по приобретению произведенных активов		0,00			
3.2.12. по приобретению материальных запасов		0,00			
3.2.13. по оплате прочих расходов		0,00			
3.2.14. по платежам в бюджет		0,00			
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами		0,00			
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
3.2.1. по заработной плате		0,00			
3.2.2. по прочим выплатам		0,00			
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда		0,00			
3.2.4. по оплате услуг связи		0,00			
3.2.5. по оплате транспортных услуг		0,00			
3.2.6. по оплате коммунальных услуг		0,00			
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества		0,00			
3.2.8. по оплате прочих услуг		0,00			
3.2.9. по приобретению основных средств		0,00			
3.2.10. по приобретению нематериальных активов		0,00			
3.2.11. по приобретению произведенных активов		0,00			
3.2.12. по приобретению материальных запасов		0,00			
3.2.13. по оплате прочих расходов		0,00			
3.2.14. по платежам в бюджет		0,00			
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами		0,00			

III Показатели финансовой деятельности муниципального учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Итого	Объем финансового обеспечения, рубль (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
				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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Поступления от доходов	100		11 387 974,00	10 251 004,00	0,00	10 251 004,00	234 660,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	237 910,00	902 310,00						
Доходы от собственности	110		120 237 910,00		0,00					0,00					237 910,00	237 910,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		130 10 915 404,00	10 251 004,00		10 251 004,00				0,00			664 400,00			664 400,00						
Прочие доходы	160		180 234 660,00			0,00	234 660,00			234 660,00						0,00						
Выплаты по расходам	200		11 387 974,00	10 251 004,00	0,00	10 251 004,00	234 660,00	0,00	0,00	234 660,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	237 910,00	902 310,00						
Фонд оплаты труда учреждений	211		111 6 386 986,00	5 969 669,00		5 969 669,00				0,00			417 317,00			417 317,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212		112 600,00	600,00		600,00				0,00						0,00						
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119 1 928 870,00	1 802 840,00		1 802 840,00				0,00			126 030,00			126 030,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223		243 229 755,50		0,00	0,00	229 755,50			229 755,50						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	224		244 2 526 357,50	2 162 490,00		2 162 490,00	4 904,50			4 904,50			121 053,00			237 910,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых постановлений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262		831 0,00	0,00		0,00				0,00						0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263		851 305 185,00	305 185,00		305 185,00				0,00						0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	264		852 5 220,00	5 220,00		5 220,00				0,00						0,00						
Уплата иных платежей	265		853 5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00						0,00						
Остаток средств на начало года	500	510	0,00	0,00		0,00				0,00						0,00						
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00				0,00						0,00						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Тавчева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Журавлева К.В.

(расшифровка подписи)

III Показатели финансовой деятельности муниципального учреждения (подразделения) на 2019 год

Объем финансового обеспечения, рубль (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания											субсидии на осуществление капитальных вложений			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				местный бюджет	краевой бюджет	итого	местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	итого	итого	Родительская плата за содержание детей в ДОУ	Приносящая доход деятельность	Безвозмездные поступления	Арендная плата	Итого					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Поступления от доходов	100		10 715 294,00	9 812 984,00	0,00	9 812 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	237 910,00	902 310,00					
Доходы от собственности	110		120 237 910,00		0,00	0,00				0,00					237 910,00	237 910,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		130 10 477 384,00	9 812 984,00	0,00	9 812 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	0,00	664 400,00					
Прочие доходы	160		180 0,00		0,00	0,00				0,00						0,00					
Выплаты по расходам	200		10 715 294,00	9 812 984,00	0,00	9 812 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	237 910,00	902 310,00					
Фонд оплаты труда учреждений	211		111 6 832 599,00	6 415 282,00		6 415 282,00				0,00			417 317,00		237 910,00	417 317,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212		112 337 00	337,00		337,00				0,00						0,00					
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119 2 063 445,00	1 937 415,00		1 937 415,00				0,00			126 030,00		237 910,00	126 030,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223		243 0,00		0,00	0,00				0,00						0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	224		244 1 631 080,00	1 272 117,00		1 272 117,00				0,00			121 053,00		237 910,00	358 963,00					
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262		831 0,00	0,00		0,00				0,00						0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263		851 181 727,00	181 727,00		181 727,00				0,00						0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	264		852 1 086,00	1 086,00		1 086,00				0,00						0,00					
Уплата иных платежей	265		853 5 000,00	5 000,00		5 000,00				0,00						0,00					
Остаток средств на начало года	500	510	0,00	0,00		0,00				0,00						0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00				0,00						0,00					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Тавчева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Журавлева К.В.
(расшифровка подписи)

III Показатели финансовой деятельности муниципального учреждения (подразделения) на 2020 год

Объем финансового обеспечения, рубль (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				местный бюджет	краевой бюджет	итого	местный бюджет	краевой бюджет	федеральный бюджет	итого	итого	Родительская плата за содержание детей в ДОО	Приносящая доход деятельность	Безвозмездные поступления	Арендная плата	Итого						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
Поступления от доходов	100		16 069 554,90	10 475 543,00	0,00	10 475 543,00	234 661,90	4 457 040,00	0,00	4 691 701,90	0,00	0,00	664 400,00	0,00	237 910,00	902 310,00						
Доходы от собственности	110		120 237 910,00		0,00	0,00				0,00					237 910,00	237 910,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120		130 11 139 943,00	10 475 543,00		10 475 543,00				0,00			664 400,00			664 400,00						
Прочие доходы	160		180 4 691 701,90		0,00	0,00	234 661,90	4 457 040,00		4 691 701,90												
Выплаты по расходам	200		11 377 853,00	10 475 543,00	0,00	10 475 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 400,00	0,00	237 910,00	902 310,00						
Фонд оплаты труда учреждений	211		111 7 586 586,00	7 169 269,00		7 169 269,00				0,00			417 317,00			417 317,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212		112 269,00	269,00		269,00				0,00						0,00						
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214		119 2 291 149,00	2 165 119,00		2 165 119,00				0,00			126 030,00			126 030,00						
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223		243 0,00		0,00	0,00				0,00						0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	224		244 1 358 539,00	999 576,00		999 576,00				0,00			121 037,00		237 910,00	358 963,00						
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	262		831 0,00		0,00	0,00				0,00						0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	263		851 136 731,00	136 731,00		136 731,00				0,00						0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	264		852 2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00						0,00						
Уплата иных платежей	265		853 2 579,00	2 579,00		2 579,00				0,00						0,00						
Остаток средств на начало года	500	510	0,00		0,00	0,00				0,00						0,00						
Остаток средств на конец года	600		4 691 701,90	0,00	0,00	0,00	234 661,90	4 457 040,00	0,00	4 691 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Тачева Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Журавлева К.В.
(расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

На 2018 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	
Выбытие	40	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

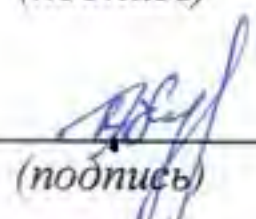
Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Тахчева Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Журавлева К.В.

(расшифровка подписи)