

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по физическому развитию и спорту города Шахты

С.В. Федосеев

"18" февраля 2018 г.

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

КОДЫ

"18" февраля 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа №5" г. Шахты Ростовской области

ИНН / КПП

6155040134/615501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент по физическому развитию и спорту города Шахты

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

Ростовская обл., г. Шахты, ул. Садовая, д.12

Форма по КФД	
Дата	28.02.2018
по ОКТО	46585885
по ОКЕИ	383

цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Предметом деятельности и целями создания МБУ СШ №5 является оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотренных пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в сфере обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности путем удовлетворения потребностей спортсменов через программы физкультурно-спортивной направленности;
- формирование общей культуры личности спортсменов, их адаптация к жизни в обществе, организация содержательного досуга;
- укрепление здоровья спортсменов, формирование их здорового образа жизни;
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятием спортом;
- создание основы для осознанного выбора и последующего профессионального самоопределения;
- воспитание гражданина, повышение нравственности;
- организация и проведение методической работы, направленной на разработку и внедрение новых спортивно-оздоровительных программ и технологий;
- совершенствование процесса спортивной подготовки, форм и методов физкультурно-спортивной работы;
- повышение профессионального уровня специалистов физического воспитания;
- проведение методических, тренерских советов;
- создание условий для подготовки спортсменов высокого класса, членов и кандидатов в сборные команды области России по видам спорта;
- создание условий для работы по медицинскому обеспечению спортсменов, контроль над работой по их медицинскому обслуживанию в целях охраны и укрепления здоровья.

исчерпывающий перечень основных платных услуг в соответствии с уставом учреждения:

- Реализация и оказание дополнительных платных услуг, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по следующим видам: атлетической гимнастике, аквааэробике, ритмической гимнастике, теннису, аэробике, боксу, тайскому боксу, настольному теннису, плаванию, стендовой стрельбе, кикбоксингу, оздоровительному бегу, каратэ, тхэквондо, айкидо, грэпплингу, дзюдо, рукопашному бою, смешанным единоборствам, хоккеем, художественной гимнастике, самбо, использование 1 дорожки плавательного бассейна, передача в использование спортивных площадей, катание на коньках без проката коньков, фигурное катание.

исчерпывающий перечень неосновных платных услуг в соответствии с уставом учреждения:

- прокат одной пары коньков;
- заточка коньков;
- вход для зрителей;
- оказание дополнительных платных услуг по организации и проведению спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и спортивных мероприятий;
- организация работы спортивных секций и физкультурно-спортивных групп по видам спорта для всех возрастных групп населения;
- организация и реализация товаров спортивного назначения и спортивного питания;
- реализация полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта;
- сдача в аренду имущества с согласия собственника, находящегося у МБУ г. Шахты на праве оперативного управления.

Учета недвижимого имущества - 102/6437/60 руб. (имущество закрепленное на праве оперативного управления).
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества - 17878160,94 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества — 374840,00 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2017 г.
(последнего отчетного дня)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	772 349 274,35
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	162 764 577,60
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	70 942 619,92
	в том числе:	374 840,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

на 28 февраля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						
				в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	65 570 600,00	40 917 900,00		5 452 700,00			19 200 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	2 264 800,00	x		x	x	x	2 264 800,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 792 900,00	40 917 900,00		x	x		16 875 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	60 200,00	x		x	x	x	60 200,00	x
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5 452 700,00	x		5 452 700,00		x	x	x

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 20 19 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			всего	в том числе:								
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного (муници- пального) задания из федераль- ного бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен- ного задания из бюджета Федераль- ного фонда обязательно- го медицин- ского страхо- вания	субсидии, предоставля- емые в соот- ветствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно- го 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	60 845 800,00	41 545 800,00					19 300 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	1 731 200,00	x		x	x	x	1 731 200,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59 114 600,00	41 545 800,00		x	x		17 568 800,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x		
безвозмездные поступления от национальных организа- ций, правительств иностран- ных государств, междунаро- дных финансовых организаций иные субсидии, предоставлен- ные из бюджета	140			x		x	x	x		x		
прочие доходы	150			x				x	x	x		
доходы от операций с активами	160			x		x	x	x				
	180	x		x		x	x	x		x		

Выплаты по расходам, всего:	200	x	60 845 800,00	41 545 800,00						19 300 000,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		26 085 600,00	19 475 600,00						6 610 000,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	26 085 600,00	19 475 600,00						6 610 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 339 400,00	3 305 400,00						34 000,00	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	31 420 800,00	18 764 800,00						12 656 000,00	
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	0,00	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x									

И.о. директора

А.В. Трюхин

Главный бухгалтер

А.П. Булаков

Экономист

С.А. Романенко



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 20 20 г.

Таблица 2

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	62 049 700,00	42 649 700,00					19 400 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	1 731 200,00	x		x	x	x	1 731 200,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	60 318 500,00	42 649 700,00		x	x		17 668 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			x				x	x	x
прочие доходы	160			x		x	x	x		x
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x

Выплаты по расходам, всего:	200	x	62 049 700,00	42 649 700,00						19 400 000,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210		26 715 600,00	20 005 600,00						6 710 000,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	26 715 600,00	20 005 600,00						6 710 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 214 000,00	3 180 000,00						34 000,00	
из них:											
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	32 120 100,00	19 464 100,00						12 656 000,00	
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	0,00	0,00						0,00	
Остаток средств на конец года	600	x									

И.о. директора

Главный бухгалтер

Экономист

А.В. Трюхин

А.П. Будилов

С.А. Романенко



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 1 марта _____ 20 18 г.

Наименование показатели	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»					
1	2	3	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода	на 20 ____ г. очередной финансовый год	на 20 ____ г. 1-ый год планового периода	на 20 ____ г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	31 370 137,16	31 420 800,00	32 120 100,00	31 370 137,16	31 420 800,00	32 120 100,00						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	31 370 137,16	31 420 800,00	32 120 100,00	31 370 137,16	31 420 800,00	32 120 100,00						

И.о. директора

А.В. Трюхин

Главный бухгалтер

А.П. Булдаков

Экономист

С.А. Романенко



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

И.о. директора

А.В. Трюхин

Главный бухгалтер

А.П. Булдаков

Экономист

С.А. Романенко



Справочная информация

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

И.о. директора

В.В.В.В.В.

А.В. Трюхин

Главный бухгалтер



А.П. Булдаков

Экономист

С.А.Р.

С.А. Романенко