

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Шабанов А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 __ г.

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

" 13 " сентября 2017 г.

| КОДЫ | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 13.09.2017 |
| по ОКПО | 57426015 |
| по РУБН/НУБП | 16525 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Северная Олимпия"

ИНН/КПП

1101485593/110101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Димитрова, д. 1/4

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению;
- оказание платных образовательных услуг, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет бюджетных средств;
- организация, проведение и обслуживание зрелищных, культурных и спортивно-массовых мероприятий и выступлений;
- предоставление во временное пользование спортивного инвентаря, оборудования и техники;
- сдача помещений в аренду в порядке, установленном действующим законодательством;
- получение возмещения затрат на эксплуатационные и коммунальные услуги, оказанные в соответствии с договорами аренды или безвозмездного пользования;
- торговля покупными товарами, оборудованием;
- размещение рекламы;
- организация и проведение выставок, конкурсов, конференций, семинаров;
- получение добровольных пожертвований, благотворительных взносов, целевых взносов физических и юридических лиц, в т.ч. иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров

Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

- создание особой образовательной среды для всестороннего удовлетворения физкультурно-оздоровительных потребностей населения города;
- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями детей и подростков;
- подготовка спортсменов высокой квалификации;
- проведение учебно-спортивной работы с детьми и подростками;
- повышение роли физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности через реализацию дополнительных образовательных программ в интересах общества и государства;
- профессиональное самоопределение обучающихся;
- формирование здорового образа жизни населения города.

Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

услуги в области дополнительного образования детей по следующим программам физкультурно-спортивной направленности:

- «Образовательная программа по горнолыжному спорту»;
- «Образовательная программа по пулевой стрельбе»;
- «Образовательная программа по фигурному катанию»;
- «Образовательная программа по хоккею»;
- «Образовательная программа по спортивному ориентированию»;
- «Образовательная программа по шахматам»;

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 13 сентября 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 287 934,76 |
| | из них: | 245 068,42 |
| | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 245 068,42 |
| | в том числе: | |
| | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |

| | |
|--|-----------|
| из них: Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 42 866,34 |
| в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 36 196,39 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 10 417,77 |
| из них: Обязательства, всего: | 430,68 |
| в том числе: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 20,54 |
| в том числе: по платежам в бюджет | 20,54 |
| в том числе: Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 410,14 |
| в том числе: по оплате услуг по содержанию имущества | 311,17 |
| по оплате прочих услуг | 95,61 |
| по приобретению основных средств | 3,36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|---------------------------|-----|-----|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Субсидия на осуществление ремонта, приобретение основных средств, МЗ, на укрепление МТБ, а также выполнение работ, услуг, не включаемых в порозничные затраты, связанные с выполнением МЗ (местный бюджет) | 180 | 964501061 | 000.0000.000 0000.0000 | 180 | 180 | | 4 895 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 895 000,00 | 5 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 095 000,00 | 4 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887 500,00 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | 180 | 000000000 | 000.0000.000 0000.0000 | 180 | 180 | | 1 913 433,00 | 0,00 | 1 913 433,00 | 0,00 | 1 913 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (местный бюджет) | 180 | 964601401 | 000.0000.000 0000.0000 | 180 | 180 | | 1 913 433,00 | 0,00 | 1 913 433,00 | 0,00 | 1 913 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 000 | 000000000 | 000.0000.000 0000.0000 | 000 | | 0000 | 76 206 456,72 | 48 651 678,88 | 1 913 433,00 | 20 746 344,84 | 76 206 456,72 | 73 105 700,00 | 48 360 700,00 | 19 650 000,00 | 73 105 700,00 | 73 603 700,00 | 49 066 200,00 | 19 650 000,00 | 73 603 700,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на выполнение муниципального задания всего: | 000 | 000000000 | 000.0000.000 0000.0000 | 000 | | 0000 | 48 651 678,88 | 48 651 678,88 | 0,00 | 0,00 | 48 651 678,88 | 48 360 700,00 | 48 360 700,00 | 0,00 | 48 360 700,00 | 49 066 200,00 | 49 066 200,00 | 0,00 | 49 066 200,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты на выполнение муниципального задания | 000 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 000 | | 0000 | 47 344 316,88 | 47 344 316,88 | 0,00 | 0,00 | 47 344 316,88 | 47 053 338,00 | 47 053 338,00 | 0,00 | 47 053 338,00 | 47 758 838,00 | 47 758 838,00 | 0,00 | 47 758 838,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 000 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 210 | | 0000 | 29 005 424,53 | 29 005 424,53 | 0,00 | 0,00 | 29 005 424,53 | 28 577 743,83 | 28 577 743,83 | 0,00 | 28 577 743,83 | 28 577 743,83 | 28 577 743,83 | 0,00 | 28 577 743,83 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | 111 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 211 | | 0703 | 21 847 484,28 | 21 847 484,28 | 0,00 | 0,00 | 21 847 484,28 | 21 519 004,48 | 21 519 004,48 | 0,00 | 21 519 004,48 | 21 519 004,48 | 21 519 004,48 | 0,00 | 21 519 004,48 |
| Прочие выплаты | 112 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 212 | | 0703 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 213 | | 0703 | 6 597 940,25 | 6 597 940,25 | 0,00 | 0,00 | 6 597 940,25 | 6 498 739,35 | 6 498 739,35 | 0,00 | 6 498 739,35 | 6 498 739,35 | 6 498 739,35 | 0,00 | 6 498 739,35 |
| Оплата работ, услуг, всего: | 000 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 220 | | 0000 | 16 251 728,49 | 16 251 728,49 | 0,00 | 0,00 | 16 251 728,49 | 16 251 728,49 | 16 251 728,49 | 0,00 | 16 251 728,49 | 16 251 728,49 | 16 251 728,49 | 0,00 | 16 251 728,49 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 221 | | 0703 | 106 206,00 | 106 206,00 | 0,00 | 0,00 | 106 206,00 | 106 206,00 | 106 206,00 | 0,00 | 106 206,00 | 106 206,00 | 106 206,00 | 0,00 | 106 206,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 223 | | 0703 | 14 821 123,41 | 14 821 123,41 | 0,00 | 0,00 | 14 821 123,41 | 14 821 123,41 | 14 821 123,41 | 0,00 | 14 821 123,41 | 14 821 123,41 | 14 821 123,41 | 0,00 | 14 821 123,41 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 225 | | 0703 | 461 050,00 | 461 050,00 | 0,00 | 0,00 | 461 050,00 | 461 050,00 | 461 050,00 | 0,00 | 461 050,00 | 461 050,00 | 461 050,00 | 0,00 | 461 050,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 226 | | 0703 | 863 349,08 | 863 349,08 | 0,00 | 0,00 | 863 349,08 | 863 349,08 | 863 349,08 | 0,00 | 863 349,08 | 863 349,08 | 863 349,08 | 0,00 | 863 349,08 |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 000 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 300 | | 0000 | 773 552,10 | 773 552,10 | 0,00 | 0,00 | 773 552,10 | 482 573,22 | 482 573,22 | 0,00 | 482 573,22 | 1 188 073,22 | 1 188 073,22 | 0,00 | 1 188 073,22 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 310 | | 0703 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 244 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 340 | | 0703 | 673 552,10 | 673 552,10 | 0,00 | 0,00 | 673 552,10 | 382 573,22 | 382 573,22 | 0,00 | 382 573,22 | 1 088 073,22 | 1 088 073,22 | 0,00 | 1 088 073,22 |
| Прочие расходы | 244 | 964400001 | 000.0000.000 0000.0000 | 290 | | 0703 | 1 313 611,76 | 1 313 611,76 | 0,00 | 0,00 | 1 313 611,76 | 1 741 292,46 | 1 741 292,46 | 0,00 | 1 741 292,46 | 1 741 292,46 | 1 741 292,46 | 0,00 | 1 741 292,46 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 сентября 2017г.

| 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" | | |
| 1 | 2 | 3 | На 2017г. очередной финансовый год | На 2018г. 1-ый год планового периода | На 2019г. 2-ой год планового периода | На 2017г. очередной финансовый год | На 2018г. 1-ый год планового периода | На 2019г. 2-ой год планового периода | На 2017г. очередной финансовый год | На 2018г. 1-ый год планового периода | На 2019г. 2-ой год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 38 487 507,09 | 38 010 183,37 | 38 010 183,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 487 507,09 | 38 010 183,37 | 38 010 183,37 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг п | 2001 | 2017 | 38 487 507,09 | 38 010 183,37 | 38 010 183,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 487 507,09 | 38 010 183,37 | 38 010 183,37 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 13 сентября 2017г. (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 | |

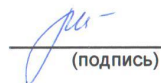
Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|-------------------------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

Исполнитель Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Шевелева М.В.

(расшифровка подписи)