

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕН

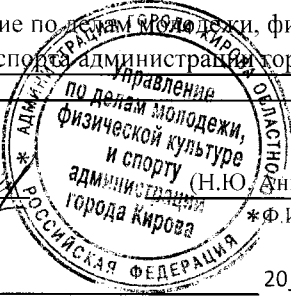
Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Кирова

приказом руководителя

МБУ ДО СДЮСШОР № 3

(наименование учреждения)

от 30.01.2017 N 35-01



подпись

\*Ф.И.О.

20\_\_ г.

## ПЛАН

### финансово-хозяйственной деятельности

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3" города Кирова

(полное наименование учреждения)

г. Киров, ул. Подгорная, 15

(адрес учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018/2019 годов

от " 30 " января 2017 г.

бюджет муниципального образования "Город Киров"

(наименование бюджета)

ИНН/КПП

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Кирова

(наименование уполномоченного органа)

по ОКТМО

Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Кирова

(наименование отраслевого органа)

Глава по БК

Код по реестру

Ед. измерения руб

по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности

1.2. Виды деятельности учреждения: Школа осуществляет свою уставную деятельность путем выполнения работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием Учредителя

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых учреждением, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

N п/п	Наименование услуги	Тариф (цена, нормативная стоимость) услуги	Реквизиты нормативного правового акта, утвердившего стоимость услуги	
			дата	N
1	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием звукоусиливающего оборудования	150	02.12.2014	5149-П
2	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий с использованием оборудования для обеспечения электроэнергией	100	02.12.2014	5149-П
3	Подготовка, организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий для населения, организаций и учреждений (с использованием оборудования "Искусственный скалодром"	1000	06.04.2015	1286-П

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	85 888,2
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	51 510,2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	35 980,4
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	40 136,5
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37 113,2
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 023,3
2. Финансовые активы, всего:	-55023,6
в том числе:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	447,0
из них:	
Денежные средства учреждения на счетах	447,0
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
3. Обязательства, всего:	
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 г.

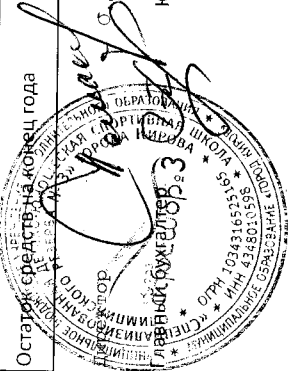
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	5	6	7	в том числе:		из них гранты		
							всего	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	28509308,00	26 660 600,00	524 800,00	0,00	1 323 908,00	0,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	640 000,00	X	X	X	640 000,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 344 508,00	26 660 600,00	X	X	683 908,00	0			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	524 800,00	X	524 800,00	0	X	X	X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	0	0	0		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	0	0	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	28841747,07	26660600,00	524800,00	0	1656347,07	0
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21657500,00	21557500,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
из них:			0					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21657500,00	21557500,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда учреждений		111	16195700,00	16195700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата, всего		X	16195700,00	16195700,00				
из них		X	x					
Заработная плата АУП		X	2639062,76	2639062,76				
Заработная плата Основной персонал		X	9717733,37	9717733,37				
Заработная плата Вспомогательный персонал		X	3838903,87	3838903,87				
в том числе иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	119450,00	99450,00			20000,00	
2.12 Прочие выплаты, всего		X	119450,00	99450,00			20000,00	
из них		x	x					
Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки		X	119450,00	99 450,00			20 000,00	
в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	451250,00	371250,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
290 Прочие расходы		X	451250,00	371250,00			80000,00	
в том числе взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4891100,00	4891100,00				
Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%), всего		x	4891100,00	4891100,00				
из них								
Начисления на выплаты по оплате труда АУП		X	796996,96	796996,96				
Начисления на выплаты по оплате труда Основной персонал		X	2934754,07	2934754,07				
Начисления на выплаты по оплате труда Вспомогательный персонал		X	1159348,97	1159348,97				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:											
262	Пособия по социальной помощи населению		X	0,00							0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230		1674375,00	1667375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00
из них:											
в том числе уплата налога на имущество и земельного налога			851	1656700,00	1656700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:											
290	Прочие расходы (налог на имущество)		X								
290	Прочие расходы (земельный налог)		X	1557000,00	1557000,00						
в том числе уплата прочих налогов и сборов			852	15675,00	10675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
из них по КОСГУ:											
290	Прочие расходы, всего		X	15675,00	10675,00					5000,00	
	из них		X	x							
290	Прочие расходы (госпошлина, сборы)		X	5000,00	0,00					5000,00	
290	Прочие расходы (транспортный налог)		X	10675,00	10675,00						
в том числе уплата иная платежей			853	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
из них по КОСГУ:											
290	Штрафы, пени всего:		X	2000,00						2000,00	
			X	x							
290	Штрафы, пени		X	2000,00						2000,00	
			X								
			X								
			X								
			X								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе исполнение судебных актов			831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них по КОСГУ:											
262	Пособия по социальной помощи населению		X	0,00							

290	Прочие расходы		X	0,00					
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5509872,07	3435725,00	524800,00		1549347,07	
	в том числе закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	из них по КОСГУ:		X						
			X						
			X						
			X						
			X						
			X						
			X						
			X						
	в том числе прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	5509872,07	3435725,00	524 800,00		1 549 347,07	0,00
	из них по КОСГУ:		X						
221	Услуги связи, всего		X	54000,00	54000,00	0,00		0,00	0,00
	из них		X	X					
	услуги связи		X	54000,00	54000,00				
222	Транспортные услуги		X	0,00					
223	Коммунальные услуги, всего		X	1195700,00	1195700,00	0,00		0,00	0,00
223.0001	отопление		X	657000,00	657000,00				
223.0002	освещение		X	498500,00	498500,00				
223.0003	водоснабжение		X	40200,00	40200,00				
224	Арендная плата за использованием имуществом		X	0,00					
225	Работы, услуги по содержанию имущества, всего		X	535600,00	335600,00	0,00		200000,00	0,00
	из них		X						
225	работы, услуги по содержанию имущества		X	535600,00	335600,00			200000,00	
226	Прочие работы, услуги, всего		X	2464024,14	1639224,14	224800,00		600000,00	0,00
	из них		X						
	Прочие работы, услуги, всего		X	2464024,14	1639224,14	224800,00		600000,00	
	из них		X	0,00					
290	Прочие расходы, всего		X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	из них		X						

		X	0,00							
		X	0,00							
310	Увеличение стоимости основных средств, всего		200000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00
	из них:									
		X	200000,00	0,00	100000,00		100000,00		100000,00	
		X	0,00							
340	Увеличение стоимости материальных запасов, всего		1060547,93	211200,86	200000,00	0,00	649347,07	0,00	649347,07	0,00
	из них:									
340	увеличение стоимости материальных запасов	X	1060547,93	211200,86	200000,00		649347,07		649347,07	
		X	0,00							
	Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00							
	из них:									
	увеличение остатков средств		0,00							
	прочие поступления									
	Выбытие финансовых активов, всего		0,00							
	из них:									
	уменьшение остатков средств									
	прочие выбытия									
	Остаток средств на начало года	X	0,00						332 439,07	
	Остаток средств на конец года	X	0,00						0,00	





Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на \_\_\_\_\_ 2018 г.

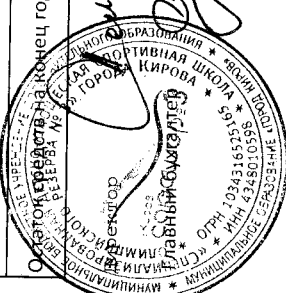
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 г., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них гранты	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	28269208,00	26 720 500,00	224 800,00	0,00	1 323 908,00	0,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	640 000,00	X	X	X	640 000,00	X	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 404 408,00	26 720 500,00	X	X	683 908,00		0		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	224 800,00	X	224 800,00	0	X		X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	0		0		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	0		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28269208,00	26720500,00	224800,00	0	1323908,00		0		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21657500,00	21557500,00	0,00	0,00	100000,00		0,00		
из них:			0								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21657500,00	21557500,00	0,00	0,00	100000,00		0,00		
в том числе фонд оплаты труда учреждений		111	16195700,00	16195700,00	0,00	0,00	0,00		0,00		







340	Увеличение стоимости материальных запасов, всего				528108,86	211200,86	0,00	0,00	316908,00	0,00
	из них:									
340	увеличение стоимости материальных запасов		X		528108,86	211200,86			316908,00	
			X		0,00					
	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								
	прочие выбытия	420								
	Остаток средств на начало года	500	X		0,00				0,00	
	Остаток средств на конец года	600	X		0,00				0,00	


  
 О.Д.Семаков  
 Ю.В.Бажина

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на \_\_\_\_\_ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2019 г., руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		
			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	всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
								из них гранты	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	30582308,00	26 755 000,00	2 503 400,00	0,00	1 323 908,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	640 000,00	X	X	X	640 000,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 438 908,00	26 755 000,00	X	X	683 908,00	0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	0	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	0	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 503 400,00	X	2 503 400,00	0	X	X		
прочие доходы	160		0	X	X	X	0	0		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	0	X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	30582308,00	26755000,00	2503400,00	0	1323908,00	0
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		21657500,00	21557500,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
из них:			0					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21657500,00	21557500,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
в том числе фонд оплаты труда учреждений		111	16195700,00	16195700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211		X	16195700,00	16195700,00				
из них		X	x					
211.01		X	2639062,76	2639062,76				
211.02		X	9717733,37	9717733,37				
211.03		X	3838903,87	3838903,87				
в том числе иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	119450,00	99450,00			20000,00	
212		X	119450,00	99450,00			20000,00	
из них		x	x					
Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки		X	119450,00	99450,00			20000,00	
в том числе иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	451250,00	371250,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
290		X	451250,00	371250,00			80000,00	
Прочие расходы								
в том числе взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4891100,00	4891100,00				
213		x	4891100,00	4891100,00				
Начисления на выплаты по оплате труда(30,2%), всего								
из них								
213.01		X	796996,96	796996,96				
Начисления на выплаты по оплате труда АУП								
213.02		X	2934754,07	2934754,07				
Начисления на выплаты по оплате труда Основной персонал								
213.03		X	1159348,97	1159348,97				
Начисления на выплаты по оплате труда Вспомогательный персонал								
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								

в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
из них по КОСГУ:										
262	Пособия по социальной помощи населению									
	уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1674475,00	1667475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
в том числе уплата налога на имущество и земельного налога										
из них по КОСГУ:										
290	Прочие расходы(налог на имущество)		851	1656700,00	1656700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Прочие расходы(земельный налог)		X	1557000,00	1557000,00					
			X	99700,00	99700,00					
в том числе уплата прочих налогов и сборов										
из них по КОСГУ:										
290	Прочие расходы, всего		852	15775,00	10775,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
	из них		X							
290	Прочие расходы (госпошлина, сборы)		X	15775,00	10775,00				5000,00	
			X	5000,00	0,00				5000,00	
290	Прочие расходы(транспортный налог)		X	10775,00	10775,00					
в том числе уплата иных платежей										
из них по КОСГУ:										
290	Штрафы, пени всего:		853	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
			X							
290	Штрафы, пени		X	2000,00					2000,00	
			X							
			X	2000,00					2000,00	
			X							
			X							
			X							
			X							
			X							
			X							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
		250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе исполнение судебных актов										
из них по КОСГУ:										
262	Пособия по социальной помощи населению		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			X							
			X	0,00						







Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 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 05.04.2013 N 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 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г., очередной финансовый год	на 2018 г., 1- й год планового периода	на 2019 г., 2- й год планового периода	на 2017 г., очередной финансовый год	на 2018 г., 1- й год планового периода	на 2019 г., 2- й год планового периода	на 20__ г., очередно й финансов ый год	на 20__ г., 1-й год плановог о периода	на 20__ г., 2-й год плановог о периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	5 177 433,00	4 937 233,00	7 250 333,00	5 177 433,00	4 937 233,00	7 250 333,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	127 731,90	0,00	0,00	127 731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	5 049 701,10	0,00	0,00	5 049 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	0,00	4 937 233,00	0,00	0,00	4 937 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	0,00	7 250 333,00	0,00	0,00	7 250 333,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 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	114524,34
Остаток средств на конец года	20	0
Поступления	30	
Выбытие	40	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма
1	2	3	4
Объем публичных обязательств, всего:	10	тыс. руб.	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	тыс. руб.	
Объем работ (услуг)	40		
по муниципальным услугам в разрезе услуг (работ):	x	ч/час	408066
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	x	ч/час	408066
по платным услугам	x	ед.	3
Численность персонала, всего	50	чел.	91,92
в том числе:	x		
АУП	x	чел.	9,6
средняя зарплата АУП	x	руб./чел.	22908,5
основной персонал	x	чел.	48,66
средняя зарплата основного персонала	x	руб./чел.	16642,2
вспомогательные работники	x	чел.	33,66
средняя зарплата вспомогательных работников	x	руб./чел.	9504,1