УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда
(наименование должности лица, утверждающего документ)
И.А. Еременко
(подпись) (расшифровка подписи)
"21" марта 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017-2019 год

"21" марта 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	21.03.17
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	**муниципальное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 22 "Мечта" г. Волгограда**	по ОКПО	10501298
		по РУБН/НУБП	00232
ИНН/КПП	3444118401/344401001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 400050, г. Волгоград, ул. Хиросимы, д.10

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

2.1. Цели деятельности муниципального учреждения.
- формирование общей культуры личности обучающихся путем реализации дополнительных образовательных программ;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом;
- обеспечение воспитания и качества подготовки обучающихся;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- всестороннее физическое развитие детей ,
- организация содержательного досуга детей;
- организация дополнительных образовательных услуг (в пределах выделенных бюджетных средств) в форме проведения семинаров, консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников;
-подготовка спортсменов высокой квалификации;
организация поездок и участие в региональных, всероссийских и международных соревнованиях, тренировочных сборах, семинарах;
- подготовка резерва для сборных команд Волгограда, Волгоградской области, России.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Школы.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Нефинансовые активы всего, в том числе:	3
1.1.	Недвижимое муниципальное имущество всего, в том числе:	602,46
1.1.1.	Стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного департаментом муниципального имущества администрации Волгограда за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального	602,46
	в том числе:	
1.2.1	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого	505,53
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого	0,00
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Волгограда	489,84
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками	238,09
	в том числе:	
3.2.1.	По начислениям на выплаты по оплате труда	238,09
3.2.2.	По оплате услуг связи	
3.2.3.	По оплате транспортных услуг	
3.2.4.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	По оплате прочих услуг	
3.2.7.	По приобретению основных средств	
3.2.8.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.9.	По приобретению непроизводственных активов	
3.2.10.	По приобретению материальных запасов	
3.2.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.12.	По платежам в бюджет	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____2017_г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:					
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
													всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Планируемый остаток средств на начало планируемого года						510	109,00		109,00					
Поступления, всего						130	6 173 000,00		6 047 000,00				126 000,00	
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	000000	2	76907039900000500	130	126 000,00						126 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120701	4	76907030200200550	130	5 861 500,00		5 861 500,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120702	4	76907030200200550	130	112 800,00		112 800,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120703	4	76907030200200550	130	1 000,00		1 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120704	4	76907030200200550	130	71 700,00		71 700,00					
Целевые субсидии														
Выплаты, всего							6 173 109,00		6 047 109,00				126 000,00	
в том числе:														
Оплата работ, услуг, всего							197 500,00		182 500,00				15 000,00	
из них:														
Коммунальные услуги		244	120702	4	76907030200200550	223	112 800,00		112 800,00					
Коммунальные услуги		244	000000	2	76907039900000500	223	5 000,00						5 000,00	

Прочие работы, услуги		244	120704	4	76907030200200550	225	17 000,00		17 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	120704	4	76907030200200550	226	32 700,00		32 700,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000	2	76907039900000500	226	10 000,00						10 000,00	
Услуги связи		244	120704	4	76907030200200550	221	20 000,00		20 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							5 961 609,00		5 861 609,00				100 000,00	
из них:														
Заработная плата		111	120701	4	76907030200200550	211	4 502 200,00		4 502 200,00					
Заработная плата		111	000000	2	76907039900000500	211	76 800,00						76 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	120701	4	76907030200200550	213	1 359 300,00		1 359 300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	120П00	4	76907030200200550	213	109,00		109,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000	2	76907039900000500	213	23 200,00						23 200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего														
из них:														
Увеличение стоимости материальных запасов														
Увеличение стоимости основных средств														
Прочие расходы		851	120703	4	76907030200200550	290	1 000,00		1 000,00					
Прочие расходы		853	120704	4	76907030200200550	290	2 000,00		2 000,00					
Прочие расходы		853	000000	2	76907039900000500	290	11 000,00						11 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X												
	500	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018_г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии		Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:					
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
													всего	их них гранты
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления, всего						130	4 712 300,00		4 712 300,00					
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности														
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120801	4	76907030200200550	130	4 557 000,00		4 557 000,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120802	4	76907030200200550	130	96 500,00		96 500,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120803	4	76907030200200550	130	800,00		800,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120804	4	76907030200200550	130	58 000,00		58 000,00					
Целевые субсидии														
Выплаты, всего							4 712 300,00		4 712 300,00					
в том числе														
Оплата работ, услуг, всего							154 500,00		154 500,00					
из них:														

Коммунальные услуги		244	120802	4	76907030200200550	223	96 500,00		96 500,00					
Прочие работы, услуги		244	120804	4	76907030200200550	225	16 000,00		16 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	120804	4	76907030200200550	226	26 000,00		26 000,00					
Услуги связи		244	120804	4	76907030200200550	221	16 000,00		16 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							4 557 000,00		4 557 000,00					
из них:														
Заработная плата		111	120801	4	76907030200200550	211	3 500 000,00		3 500 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	120801	4	76907030200200550	213	1 057 000,00		1 057 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда														
Поступление нефинансовых активов, всего														
из них:														
Увеличение стоимости материальных запасов														
Увеличение стоимости основных средств														
Прочие расходы		851	120803	4	76907030200200550		800,00		800,00					
Прочие расходы		853	120804	4	76907030200200550		0,00		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X												
	500	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019_г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии		Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
							всего	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	в том числе:					
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	
													всего	их них гранты
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления, всего						130	4 726 500,00		4 726 500,00					
в том числе:														
Поступления от иной, приносящей доход деятельности														
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120901	4	7690703П200200550	130	4 572 200,00		4 572 200,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120902	4	7690703П200200550	130	101 500,00		101 500,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120903	4	7690703П200200550	130	800,00		800,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	120904	4	7690703П200200550	130	52 000,00		52 000,00					
Целевые субсидии														
Выплаты, всего							4 726 500,00		4 726 500,00					
в том числе:														
Оплата работ, услуг, всего							153 500,00		153 500,00					
из них:														

Коммунальные услуги		244	120902	4	7690703П200200550	223	101 500,00		101 500,00					
Прочие работы, услуги		244	120904	4	7690703П200200550	225	16 000,00		16 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	120904	4	7690703П200200550	226	20 000,00		20 000,00					
Услуги связи		244	120904	4	7690703П200200550	221	16 000,00		16 000,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего							4 572 200,00		4 572 200,00					
из них:														
Заработная плата		111	120901	4	7690703П200200550	211	3 511 700,00		3 511 700,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	120901	4	7690703П200200550	213	1 060 500,00		1 060 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда														
Поступление нефинансовых активов, всего														
из них:														
Увеличение стоимости материальных запасов														
Увеличение стоимости основных средств														
Прочие расходы		851	120903	4	7690703П200200550		800,00		800,00					
Прочие расходы		853	120904	4	7690703П200200550		0,00		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X												
	500	X												
Остаток средств на конец года	600	X												

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 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 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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Услуги связи		2017	20 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00			
Транспортные услуги		2017									
Коммунальные услуги		2017	117 800,00	96 500,00	101 500,00	117 800,00	96 500,00	101 500,00			
Работы и услуги по содержанию имущества		2017	17 000,00	16 000,00	16 000,00	17 000,00	16 000,00	16 000,00			
Прочие работы и услуги		2017	42 700,00	26 000,00	20 000,00	42 700,00	26 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20___г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		0,00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда _____ _____ С.В. Кривошеева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер) _____ _____ М.С. Ситкалиева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ М.С. Ситкалиева
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)