УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ И.А. Еременко

(подпись) (расшифровка подписи)

"24" мая 2017 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2017-2019 год

"24" мая 2017 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | 24.05.2017 |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | |

**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 _____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 начале планируемого года** | | | | | | 510 | 109,00 | | 109,00 | | | | | |
| **Поступления, всего** | | | | | | | 6 277 926,00 | | 6 047 000,00 | 104 926,00 | | | 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 | | | | | |
| Субсидия на выполнение обязательств, принятых бюджетным учреждением до 01.01.2017 г. | | 000 | 112712 | 5 | 76907030200200550 | 180 | 104 926,00 | | | 104 926,00 | | | | |
| **Выплаты, всего** | | | | | | | 6 278 035,00 | | 6 047 109,00 | 104 926,00 | | | 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 | | | | | | | 6 066 535,00 | | 5 861 609,00 | 104 926,00 | | | 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 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 112712 | 5 | 76907030200200612 | 213 | 104 926,00 | | | 104 926,00 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

**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 (руб., руб.) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| Объем публичных обязательств, всего | 000 | |

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)