ЕРЖДАЮ:

ктор

А.В.Ельников

пись) (расшифровка подписи)

Приложение

К Требованиям к порядку

составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной муниципальных бюджетных

и автономных учреждений дополнительного образования

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Рубин"

(наименование учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

менование органа, осуществляющего функции и полномочия руководителя
итет по физической культуре и спорту города Барнаула

рес фактического местонахождения учреждения

06, Алтайский край, г.Барнаул, р.п. Южный, ул. Мусоргского 22

по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц
вляющихся участниками бюджетного процесса:

	Коды
ИНН	2225059938
КПП	222501001
ОКЕИ	383
дата	17. 01. 2018.

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:
основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности, направленной на реализацию дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности в области физической культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- физкультурно-спортивная;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- реализация дополнительных предпрофесионоальных программ физкультурно-спортивной направленности;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату:
- плавание;
- аквааэробика;
- тяжелая атлетика;
- футбол;
- большой теннис;
- волейбол, баскетбол;
- сауна;
- фитобочка.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого миниципального имущества: 29 506 219,94 руб.
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 29 506 219,94 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 11 076 746,92 руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 2 868 416,89 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 13 945 163,81 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 840 000,00 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 года.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	130 945 821,07
	из них:	
	недвижимое имущество,(в том числе земельные участки). Всего:	116 588 146,00
	в том числе: остаточная стоимость	19 379 532,63
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 840 000,00
	в том числе: остаточная стоимость	0
2	Финансовые активы, всего:	15 129 015,69
	из них: денежные средства учреждения, всего	2 206,37
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 206,37
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	15068597,00
	дебиторская задолженность по расходам	58212,32
3.	Обязательства, всего:	0,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	6	7	8	9	10	11
ления от , всего:	100	X	24618597,00	15068597,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	9100000,00	
исле: доходы от нности	110		0,00	X	0,00	X	X	0,00		X
от оказания абот	120		24168597,00	15068597,00	0,00	X	X	0,00	9100000,00	
от штрафов, ных сумм тельного	130		0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X
бсидии, авленные из а	150		450000,00	X	0,00	450000,00	0,00	0,00	X	X
доходы	160		0,00	X	0,00	X	X	0,00		
от операций с и	170		0,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X
ьзованных з (на начало емого года) й прошлых лет бюджета ется со знаком «-	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X

расходов их лет по ьзованным льствам, е ленным налогам щенным ам из ФСС ется со знаком	190	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
ты по расходам,	200	X	24620803,37	15068597,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	9102206,37	
исле на:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
і персоналу	210	X	14193294,00	9936894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4256400,00	
		111	10734569,00	7534569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200000,00	
		112	65391,00	25391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	
		119	3241749,00	2275349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966400,00	
иплаты, за нием ФОТ, ривлекаемым для ния отдельных очий		113	151585,00	101585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	
ные и иные населению,	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
алогов, сборов латежей, всего	230	X	1411157,00	1311157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	
		851	1306357,00	1306357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	104800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	
		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
здные ления циям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

расходы (кроме ов на закупку в, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ы на закупку в, работ, услуг,	260	X	9016352,37	3820546,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	4745806,37	
:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		244	9016352,37	3820546,00	0,00	450000,00	0,00	0,00	4745806,37	
ок средств на о года	500	X	2206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2206,37	
ок средств на года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом ггоду предоставляются субсидии на ствление капитальных вложений.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00											
			всего	в том числе:									поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской федерации (местного бюджета)		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ		субсидии на осуществление капитальных вложений*		средства обязательного медицинского страхования		Всего	из них гранты
				5		6		7		8		9			
1	2	3	4	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	10	11
пления от ов, всего:	100	X	35741742,54	13320871,27	13320871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	9100000,00	0,00
числе: доходы от венности	110			X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

ы от оказания работ	120		35741742,54	13320871,27	13320871,27	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	9100000,00	0,00
ы от штрафов, иных сумм дительного ия	130		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
субсидии, ставленные из ета	150		0,00	X	X	0,00	0,00					0,00	0,00	X	X
е доходы	160		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
ы от операций с ами	170		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
т ользованных ов (на начало руемого года) ций прошлых лет д бюджета кается со знаком «-	180	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
т расходов ых лет по ользованным ельствам, не исленным налогам мещенным вам из ФСС кается со знаком	190	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аты по расходам,	200	X	35741742,54	13320871,27	13320871,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9100000,00	0,00
числе на:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ты персоналу	210	X	21325532,00	8534566,00	8534566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4256400,00	0,00
:		111	16105314,00	6452657,00	6452657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3200000,00	0,00
		112	51564,00	5782,00	5782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00
		119	4873816,00	1953708,00	1953708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966400,00	0,00

е выплаты, за ючением ФОТ, м привлекаемым асно для олнения отдельных омочий		113	294838,00	122419,00	122419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
альные и иные аты населению,	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их:		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гу налогов, сборов ых платежей, всего	230	X	2722278,00	1311139,00	1311139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
их:		851	2612678,00	1306339,00	1306339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	109600,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
озмездные числения низациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ие расходы (кроме одов на закупку ов, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оды на закупку ов, работ, услуг,	260	X	11693932,54	3475166,27	3475166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4743600,00	0,00
их:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	11693932,54	3475166,27	3475166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4743600,00	0,00
ток средств на ло года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ток средств на ц года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 12.01.018 г.

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 № 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 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1 -ый год	1-ый год
			финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового	финансовый	планового	планового периода
			год	периода	периода	год	периода	периода	год	периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
латы по расходам купку товаров, т, услуг всего:	1	X	9231122,00	9180581,88	9180581,88				9231122,00	9180581,88	9180581,88
м числе:											
плату рактов оченных			9231122,00	9180581,88	9180581,88				9231122,00	9180581,88	9180581,88
ачала очередного нсового	1001	X									
:											
купку товаров т, услуг по году ла закупки:	2001		9231122,00	9180581,88	9180581,88				9231122,00	9180581,88	9180581,88

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер учреждения В.И.Будаева

СОГЛАСОВАНО:

Председатель комитета по физической культуре и спорту города Барнаула А.В.Каретников

Главный бухгалтер комитета по физической культуре и спорту города Барнаула А.В.Житниковская

17.01.2018

Исполнитель
телефон 67-60-54
дата: