

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга


В.В. Агафонов
(подпись) (инициалы, фамилия)

«18» _____ 2018г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 3 имени А.Д. Мышкина
(полное наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620075 г. Екатеринбург, ул.Бажова,132
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6662055355
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	66201001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	657010000331Ц0388021
Дата составления документа	18 . 08 2018

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей до 18 лет и реализация услуг в интересах личности, общества, государства
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
 - 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
 - 2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, а также к видам деятельности, не являющимся основным видом деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
 - 1) обеспечение проведения физкультурных мероприятий.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 9 942,52 тысяч рублей, в том числе:
 - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, – 9942,52 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, – 0 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0 тысяч рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 3 918,58 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 339,60 тысяч рублей.
7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2017

(последняя отчетная дата)

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	13 861,10
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	9 942,52
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	3986,95
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 399,60
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	215,21
2	Финансовые активы, всего:	470,62
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	150,50
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	150,50
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	0,00
2.3	дебиторская задолженность по доходам	13,50
2.4	дебиторская задолженность по расходам	306,62
3	Обязательства, всего:	150,55
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	150,55
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	0,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КВФО	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	в том числе:			
															11	11,1	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11,1	12	13	14	15	16		
Поступления от доходов, всего:	100	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	34 760 474,45	33 288 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
в том числе:																		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	34 760 474,45	33 288 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям		130	915000001.00	000.0000.00000000.000	130		4	0000	33 288 974,45	33 288 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130		2	0000	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего :	200	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	34 893 762,46	33 288 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 788,01	0,00		
в том числе:																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	4 782 486,62	4 161 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	620 851,80	0,00		
из них:																		
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222		2	1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223		2	1101	31 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,50	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224		2	0703	22 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,20	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225		2	1101	19 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 669,92	0,00		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226		2	0703	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226		2	1101	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00		
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310		2	0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа по подвидов/источников	КВФО	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
									Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11,1	12	13	14	15	16		
Поступления от доходов, всего:	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000			0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
в том числе:																		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000			0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям		130	915000001.00	000.0000.0000000.000	130		4	0000	33 548 919,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130		2	0000	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего :	200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000			0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
в том числе:																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000			0000	4 649 198,61	4 161 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	487 563,79	0,00		
из них:																		
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222		2	1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223		2	1101	31 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,50	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224		2	0703	22 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,20	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225		2	1101	4 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,40	0,00		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226		2	0703	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226		2	1101	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00		
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310		2	0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 18 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа по подвидов доходам/видам источников	КВФО	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:								
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11	11,1	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11,1	12	13	14	15	16		
Поступления от доходов, всего:	100	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
в том числе:																		
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
из них:																		
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям		130	915000001.00	000.0000.00000000.000	130		4	0000	33 548 919,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	000000000.00	915.3020.1040040.000	130		2	0000	1 471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего :	200	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	35 020 419,88	33 548 919,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 500,00	0,00		
в том числе:																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.00000000.000	000			0000	4 649 198,61	4 161 634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	487 563,79	0,00		
из них:																		
Транспортные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	222		2	1101	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	223		2	1101	31 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 450,50	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	224		2	0703	22 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,20	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	225		2	1101	4 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,40	0,00		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226		2	0703	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	226		2	1101	11 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 745,00	0,00		
приобретение основных средств		244	000000000.00	915.3020.1040040.000	310		2	0703	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

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

Директор

(наименование должности
руководителя учреждения)



А.А. Ельняков

(фамилия, инициалы)

_____ 2018

Заместитель главного бухгалтера
по экономическим вопросам

(наименование должности
руководителя финансово-
экономической службы
учреждения)

(подпись)

И.В.Чухарева

(фамилия, инициалы)

_____ 2018

Экономист

(наименование должности
ответственного исполнителя)

(подпись)

Т.А.Шохова

(фамилия, инициалы)

_____ 2018

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления по развитию физической культуры,
спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга

(наименование должности руководителя органа,
осуществляющего функции и полномочия
главного распорядителя бюджетных средств)

В.З.Агафонов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

