

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор МБУ СШ "Созвездие"

(подпись)



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
(с изменениями на 21.09.2018г.)**

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа "Созвездие"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

отраслевой орган Администрации города Ижевска
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения, телефон

426011, УР, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 12

Дата	21.09.2018
по ОКПО	43680844
ИНН	1831051398
КПП	183101001
по ОКЕИ	383
Глава БК	859

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- развитие и популяризация видов спорта: волейбол, футбол, шахматы,
- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: волейбол, футбол, шахматы на следующих этапах: спортивно-оздоровительный, начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсменов высокого класса, организации и осуществления специализированной централизованной подготовки, участия спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных мероприятиях;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и Удмуртской Республики, создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- организация и проведение тренировочных мероприятий;
- организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;
- осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивной подготовки;
- разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Услуги физкультурно-спортивной направленности для детей и взрослых, сдача в аренду нежилого помещения муниципального фонда

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	146 016 906.19
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	119 003 269.36
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	119 003 269.36
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	109 453 796.26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	27 013 636.83
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22 379 238.43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 372 345.40
II. Финансовые активы, всего	2 859 970,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	2 859 970,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 188 676,48
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 195 191,90
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	146 000,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	1 048 453,91
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	
3.2.2. по оплате услуг связи (221)	2 812,01
3.2.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223)	82 650,58
3.2.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	16 769,20
3.2.7. по оплате прочих услуг (226)	70 036,22
3.2.8. по приобретению основных средств (310)	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов (340)	
3.2.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	86 000,00
3.2.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	790 185,90
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	146 737,99
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	
3.3.2. по оплате услуг связи (221)	
3.3.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг (223)	123 571,99
3.3.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	
3.3.7. по оплате прочих услуг (226)	
3.3.8. по приобретению основных средств (310)	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов (340)	
3.3.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	
3.3.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	23 166,00
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 182 966,05	23 739 437,00	507 719,40	0,00	935 809,65	0,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x		
доходы от собственности	110	120	51 809,65	x	x	x	51 809,65	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 623 437,00	23 739 437,00			884 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	507 719,40	x	507 719,40		x	x		
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x				
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	25 572 411,99	23 970 477,00	511 719,40	0,00	1 090 215,59	0,00		
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x		
Выплаты персоналу всего:	210	110	19 751 697,40	19 322 238,00	273 219,40	0,00	156 240,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		
Оплата труда	211	111	15 032 330,00	14 912 330,00			120 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений		112	14 363,20	1 900,00	12 463,20					
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	260 756,20		260 756,20					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 444 248,00	4 408 008,00			36 240,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	100	0,00							
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 764 525,34	2 708 919,40	0,00	0,00	55 605,94	0,00		
из них:										
Налог на имущество и земельный налог		851	2 762 464,50	2 707 264,50			55 200,00			
Транспортный налог		852	0,00							
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	2 060,84	1 654,90			405,94			
Безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий органов власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждения	251	831	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 056 189,25	1 939 319,60	238 500,00		878 369,65			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	6 219,60	6 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		
увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320	510	6 219,60	6 219,60						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x								
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	610								
Остаток средств на начало года	500	x	383 226,34	224 820,40	4 000,00		154 405,94			
Остаток средств на конец года	600	x								

IV. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	25 831 000,00	24 947 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 831 000,00	24 947 000,00			884 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	х			х	х	
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х			
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	25 831 000,00	24 947 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00	
в том числе:		х	х	х	х	х	х	х	
Выплаты персоналу всего:	210	110	20 406 140,00	20 249 900,00	0,00	0,00	156 240,00	0,00	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	
Оплата труда	211	111	15 672 900,00	15 552 900,00			120 000,00		
Иные выплаты персоналу учреждений		112	0,00						
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	4 733 240,00	4 697 000,00			36 240,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	2 806 300,00	2 762 100,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	
из них:									
Налог на имущество и земельный налог		851	2 799 200,00	2 755 000,00			44 200,00		
Транспортный налог		852	0,00						
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	7 100,00	7 100,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 618 560,00	1 935 000,00	0,00	0,00	683 560,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	х							
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего	400	х							
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	610							
Остаток средств на начало года	500	х							
Остаток средств на конец года	600	х							

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановый 2019 и 2020 г.

Таблица 3.1

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)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 056 189,25	2 618 560,00	2 618 560,00	3 056 189,25	2 618 560,00	2 618 560,00	2 618 560,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	295 840,00	0,00	0,00	295 840,00	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 760 349,25	2 618 560,00	2 618 560,00	2 760 349,25	2 618 560,00	2 618 560,00	2 618 560,00					

**VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 4

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

VII. Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

Руководитель группы

Исполнитель

тел.: 45-28-22, 72-18-00

"21" сентября 2018г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.И. Муллина

(расшифровка подписи)

А.В. Шушакова

(расшифровка подписи)

Е.Г. Шатунова

(расшифровка подписи)