



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

"29" декабря 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва № 21 г. Волгограда

ИНН/КПП 3442047530/344201001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 400007, г. Волгоград, ул. Богунская, 3

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	48086212
по РУБИНУБП	00156
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I/ Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения.

- обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий городского округа Волгограда в сфере физической культуры и спорта;
- развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Волгограда;
- реализация программ спортивной подготовки;
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- подготовка и учетные спортсменов спортивных сборных команд городского округа Волгограда и официальных физкультурных и спортивных соревнованиях.

1.2. Основным видом деятельности Школы, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- участие в организации официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация и проведение тренировочных мероприятий, включенных в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий;
- организация мероприятий по подготовке спортсменов, спортивных сборных команд городского округа Волгограда;
- обеспечение участия спортивных команд городского округа Волгограда, а также лиц проходящих спортивную подготовку в физкультурных и спортивных мероприятиях;
- организация и обеспечение подготовкам спортивного резерва;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- деятельность по оказанию прочих услуг и выполнению работ в области спорта.

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его обособленного(структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета (далее-План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подразделением администрации Волгограда, осуществляющим функции и полномочия учредителя (далее-Учредитель), за муниципальным учреждением на праве оперативного управления, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных Учредителем средств, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – **10 108 800 рублей.**

1.4 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – **2 386 384,67 рублей**, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества - **2 040 036,91 рублей.**

Таблица 1

**II /Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на _____ 01 января _____ 20_17_ г.**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	12495,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10108,80
	в том числе: остаточная стоимость	4004,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	2040,04
	в том числе: остаточная стоимость	98,13
	Финансовые активы, всего:	154,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	149,09
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	149,09
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	5,37
	Обязательства, всего:	81,82
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	81,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							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	средства (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>аток средств на</i>	000	510	1201100	4								
<i>аток средств на</i>	000	510	0	2	769110199000000550							
поступлений, всего						19 688 245,00	17 151 500,00	520 900,00			2 015 845,00	
в числе:												
субсидии на	000	130	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	14 273 300,00	14 273 300,00					
эление												
ципального												
ния												
субсидии на	000	130	120802	4	769 1101 02 0 07 00550	623 500,00	623 500,00					
эление												
ципального												
ния												
субсидии на	000	130	120803	4	769 1101 02 0 07 00550	2 115 100,00	2 115 100,00					
эление												
ципального												
ния												
субсидии на	000	130	120804	4	769 1101 02 0 07 00550	139 600,00	139 600,00					
эление												
ципального												
ния												
субсидии						520 900,00		520 900,00				
в числе:												
вильные выплаты	000	180	112801	5	769 1101 02 0 07 00550	600,00					600,00	

договоры на оказание платных услуг	000	180	112802	5	769 1101 02 0 07 00550	520 300,00	520 300,00				
доходы от оказания платных услуг	000										
доходы от оказания платных услуг	000	120	0	2	769110199000000550	2 015 845,00	2 015 845,00				2 015 845,00
доходы от оказания платных услуг	000	130	0	2	769110199000000550	2 015 845,00	2 015 845,00				2 015 845,00
доходы от оказания платных услуг	000	180	0	2	769110199000000550						
доходы от оказания платных услуг	000			0		19 688 245,00	17 151 500,00	520 900,00			2 015 845,00
доходы от оказания платных услуг	000	210		0		15 641 700,00	14 273 300,00	520 900,00			847 500,00
доходы от оказания платных услуг	111	211	0	2	769110199000000550	650 900,00					650 900,00
доходы от оказания платных услуг	111	211	112802	5	769 1101 02 0 07 00550	399 600,00		399 600,00			
доходы от оказания платных услуг	111	211	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	10 962 600,00		10 962 600,00			
доходы от оказания платных услуг	112	212	0	2	769110199000000550						
доходы от оказания платных услуг	112	212	112801	5	769 1101 02 0 07 00550	600,00		600,00			
доходы от оказания платных услуг	119	213	0	2	769110199000000550	196 600,00		196 600,00			196 600,00
доходы от оказания платных услуг	119	213	112802	5	769 1101 02 0 07 00550	120 700,00		120 700,00			
доходы от оказания платных услуг	119	213	120801	4	769 1101 02 0 07 00550	3 310 700,00		3 310 700,00			

плата работ, т.е. всего	000	220						1 655 445,00	761 500,00	-		893 945,00
их												
Услуги связи	244	221	120804	4	769 1101 02 0 07 400550				-			
		221	0	2	769110199000000 550			1 657,00				1 657,00
Транспортные	244	222	120804	4	769 1101 02 0 07 00550				-			
и		223	120802	4	769 1101 02 0 07 00550			623 500,00	623 500,00			
Коммунальные	244	223	0	2	769110199000000 550			779 714,00				779 714,00
и		224	120804	4	769 1101 02 0 07 00550				-			
Арендная плата за здание зданием	244	225	0	2	769110199000000 550			75 863,00				75 863,00
работы, услуги по клинно стены	244	225	120804	4	769 1101 02 0 07 00550			106 000,00	106 000,00			
прочие работы,	244	226	120804	4	769 1101 02 0 07 00550			32 000,00	32 000,00			
		226	0	2	769110199000000 550			36 711,00				36 711,00
всего	000	260										
число, всего												
собия по ной помощи ию	000	262										
расходы всего	290							2 391 100,00	2 116 700,00	-	-	274 400,00
ировочные (лет)	113	290	0	2	769110199000000 550							
вая продукция	244	290	0	2	769110199000000 550							
	244	290	120804	4	769 1101 02 0 07 00550							
	851	290	120803	4	769 1101 02 0 07 00550			2 030 900,00	2 030 900,00			

5. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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)											
			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"					
			всего на закупки											
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
платеж по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2													
покупный годовой объем закупок (всего):			1 655 445,00	1 426 110,00	1 472 510,00	1 655 445,00	1 426 110,00	1 472 510,00	1 655 445,00	1 426 110,00	1 472 510,00			
в числе: на оплату контрактов														
сметных до начала очередного финансового года:	1001		117 835,93	0,00	0,00	117 835,93								
закупку товаров от, услуг по году начала закупки:	2001		1 537 609,07	1 426 110,00	1 472 510,00	1 537 609,07	1 426 110,00	1 472 510,00	1 537 609,07	1 426 110,00	1 472 510,00			

4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСТУ	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	всего	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	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	2.1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>зачало планируемого</i>	000	510	1201100	4								
<i>зачало планируемого</i>	000	510	0	2							-	
всего						19 228 100,00	17 573 200,00	520 900,00			1 134 000,00	
в том числе:												
Субсидии на выполнение государственного задания	000	130	120901	4	769 1101 02 0 07 00550	14 266 300,00	14 266 300,00					
Субсидии на выполнение государственного задания	000	130	120902	4	769 1101 02 0 07 00550	1 032 200,00	1 032 200,00					
Субсидии на выполнение государственного задания	000	130	120903	4	769 1101 02 0 07 00550	2 115 100,00	2 115 100,00					
Субсидии на выполнение государственного задания	000	130	120904	4	769 1101 02 0 07 00550	159 600,00	159 600,00					
иные субсидии						520 900,00		520 900,00				
в том числе:												
иные выплаты	000	180	112901	5	769 1101 02 0 07 00550							

Муниципальной администрации работников бюджетной сферы	000	180	112902	5	769 1101 02 0 07 00550	520 900,00			520 900,00			
Бюджетные инвестиции	000											
Поступления от операций, приносящей доход деятельности	000	120	0	2	769110199000000 550	1 134 000,00						1 134 000,00
Поступления от операций, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	769110199000000 550	1 134 000,00						1 134 000,00
Избранные жертвования	000	180	0	2	769110199000000 550							
Итого, всего				0		19 228 100,00	17 573 200,00		520 900,00			1 134 000,00
Ом числе												
Оплата труда ичисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		15 634 700,00	14 266 300,00		520 900,00			847 500,00
	111	211	0	2	769110199000000 550	650 900,00						650 900,00
	111	211	112902	5	769 1101 02 0 07 00550	400 000,00			400 000,00			
	111	211	120901	4	769 1101 02 0 07 00550	10 957 200,00	10 957 200,00					
Зароботная плата												
Прочие выплаты	112	212	0	2	769110199000000 550							
	112	212	112901	5	769 1101 02 0 07 00550							
	119	213	0	2	769110199000000 550	196 600,00						196 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112902	5	769 1101 02 0 07 00550	120 900,00			120 900,00			
	119	213	120901	4	769 1101 02 0 07 00550	3 309 100,00	3 309 100,00					
Итого работ, всего	000	220				1 384 145,00	1 190 200,00		-			193 945,00

Услуги связи	244	221	120904	4	76911010200700550	-								
		221	0	2	769110199000000550	1 657,00							1 657,00	
Транспортные услуги	244	222	120904	4	76911010200700550	-								
Коммунальные услуги	244	223	120902	4	76911010200700550	1 032 200,00								
	244	223	0	2	769110199000000550	79 714,00							79 714,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120904	4	76911010200700550	-								
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0	2	769110199000000550	105 863,00							105 863,00	
		225	120904	4	76911010200700550	126 000,00					126 000,00			
Прочие работы, услуги	244	226	120904	4	76911010200700550	32 000,00					32 000,00			
		226	0	2	769110199000000550	6 711,00					6 711,00			6 711,00
Социальное обеспечение, всего	000	260												
Пособия по безработице														
Пособия по безработице (детям)	000	262												
Прочие расходы	290					2 167 290,00					2 116 700,00			50 590,00
Итого														
Мандатные расходы (детям)	113	290	0	2	769110199000000550									
Аgricultural продукция	244	290	0	2	769110199000000550									
	244	290	120904	4	76911010200700550									
	851	290	120903	4	76911010200700550	2 030 900,00					2 030 900,00			
Итого на земельно-	851	290	0	2	769110199000000550	50 590,00					50 590,00			50 590,00
	851	290	120903	4	76911010200700550	84 200,00					84 200,00			

Муниципальной администрации работников бюджетной сферы	000	180	112002	5	769 1101 02 0 07 00550	520 900,00		520 900,00		
Бюджетные инвестиции	000									
Поступления от иной, приносящей доход деятельности						1 134 000,00				1 134 000,00
в том числе										
Доходы от аренды	000	120	0	2	769110199000000550					
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	130	0	2	769110199000000550	1 134 000,00				1 134 000,00
Добровольные пожертвования	000	180	0	2	769110199000000550					
Выплаты, всего				0		19 448 900,00	17 794 000,00	520 900,00		1 134 000,00
в том числе										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	210		0		15 634 700,00	14 266 300,00	520 900,00		847 500,00
из них										
	111	211	0	2	769110199000000550	650 900,00				650 900,00
	111	211	112002	5	769 1101 02 0 07 00550	400 000,00		400 000,00		
Заработная плата	111	211	120001	4	769 1101 02 0 07 00550	10 957 200,00		10 957 200,00		
Прочие выплаты	112	212	0	2	769110199000000550					
	112	212	112001	5	769 1101 02 0 07 00550					
	119	213	0	2	769110199000000550	196 600,00				196 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	112002	5	769 1101 02 0 07 00550	120 900,00		120 900,00		
	119	213	120001	4	769 1101 02 0 07 00550	3 309 100,00		3 309 100,00		
Оплата работ, услуг, всего	000	220				1 430 545,00	1 236 600,00	-		193 945,00

Услуги связи	244	221	120004	4	769 1101 02 0 07 00550																					
		221	0	2	769 1101 99000000 550	1 657,00																				1 657,00
Транспортные услуги	244	222	120004	4	769 1101 02 0 07 00550																					
Коммунальные услуги	244	223	120002	4	769 1101 02 0 07 00550	1 078 600,00																				
	244	223	0	2	769 1101 99000000 550	79 714,00																				79 714,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	120004	4	769 1101 02 0 07 00550																					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	120004	4	769 1101 02 0 07 00550	126 000,00																				
Прочие работы, услуги	244	226	120004	4	769 1101 02 0 07 00550	32 000,00																				
	244	226	0	2	769 1101 99000000 550	6 711,00																				6 711,00
Социальное обеспечение, всего	000	260																								
из них:																										
Пособия по социальной помощи населению	000	262																								
Прочие расходы всего	290					2 341 690,00																				50 590,00
из них:																										
командировочные расходы (лети)	113	290	0	2	769 1101 99000000 550																					
наrawная продукция	244	290	120004	4	769 1101 02 0 07 00550																					
	851	290	120003	4	769 1101 02 0 07 00550	2 205 300,00																				
палог на землю	851	290	0	2	769 1101 99000000 550	50 590,00																				50 590,00
	851	290	120003	4	769 1101 02 0 07 00550	84 200,00																				84 200,00

6 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
 чередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2
ток средств на начало года	
ток средств на конец года	
упление	
тие	

7. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб)
1	2
м публичных обязательств, всего:	
м бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий арственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным сом Российской Федерации), всего:	
м средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	

Директор
 МБУ СШОР № 21

Руководитель организационно-
 технического отдела

Исполнитель:
 ведущий экономист

М.П. МБУ СШОР №21
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

А.А. Тулушиков
 (расшифровка подписи)

И.И. Смирнова
 (расшифровка подписи)

В.В. Калинин
 (расшифровка подписи)