

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

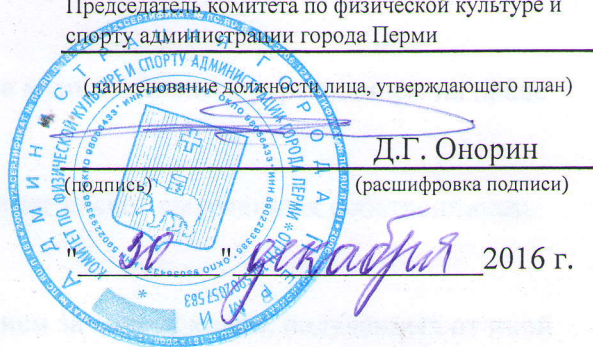
(наименование должности лица, утверждающего план)

Д.Г. Онорин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2016 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.

" 30 " декабря 2016 г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

30.12.2016

по ОКПО

40887958

по ОКЕИ

383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Олимпийские ракетки"

ИНН/КПП 5902293386/590201001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 57307697

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Юридический адрес муниципального учреждения:

614000, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Ленина, 27-в

Адрес: фактического местонахождения муниципального учреждения:

614015, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул.Строителей, 16-а

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Вовлечение максимально возможного количества детей в систематические занятия спортом;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дополнительное образование детей. Прочая деятельность в области спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

минтон, самбо, теннис.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 5121,70

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 5121,70

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 1892,22

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1116,13

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 2016 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	4438,25
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5121,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3850,47
	особо ценное движимое имущество, всего:	1583,13
	в том числе:	
	остаточная стоимость	394,91
2.2	Финансовые активы, всего:	-4219,14
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	26,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	26,24
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
на приобретение основных средств	
на приобретение нематериальных активов	
на приобретение производственных активов	
на приобретение материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
на приобретение основных средств	
на приобретение нематериальных активов	
на приобретение производственных активов	
на приобретение материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет города Перми	
по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2017 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						
			4	5	6	7	8	9	10
			в том числе:						
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление от доходов,	100	100	24 094 652,93	19 976 309,25	3 118 343,68			1 000 000,00	
всего:									
в том числе доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	20 976 309,25	19 976 309,25	X	X		1 000 000,00	
в том числе:									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, этап начальной подготовки		130	3 391 215,24	3 391 215,24	X	X			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, тренировочный этап (этап спортивной специализации)		130	4 610 385,36	4 610 385,36	X	X			

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап совершенствования спортивного мастерства	130	265 943,16	265 943,16	265 943,16	X	X	X	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап высшего спортивного мастерства	130	376 442,60	376 442,60	376 442,60	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: шахматы, этап начальной подготовки	130	903 436,80	903 436,80	903 436,80	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, этап начальной подготовки	130	808 353,00	808 353,00	808 353,00	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, тренировочный этап (этап спортивной специализации)	130	685 314,00	685 314,00	685 314,00	X	X	X	
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, этап совершенствования мастерства	130	257 397,36	257 397,36	257 397,36	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: теннис, этап начальной подготовки	130	559 857,48	559 857,48	559 857,48	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации)	130	913 792,32	913 792,32	913 792,32	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные виды спорта: регби, этап начальной подготовки	130	2 217 196,80	2 217 196,80	2 217 196,80	X	X	X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	87 956,87	87 956,87					
уплата прочих налогов, сборов		852	11 500,00	8 000,00				3 500,00	
уплата иных платежей		853	21 500,00	20 000,00				1 500,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 280 936,16	2 287 884,98	2 903 451,18			89 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	550							
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	650							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 год

(1-й год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
								всего	из них гранты	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)	всего	

Поступление от доходов, всего:	100	100	20 976 309,25	19 976 309,25					1 000 000,00
в том числе доходы от собственности	110	100						X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	20 976 309,25	19 976 309,25	X	X	X	X	1 000 000,00
в том числе:									
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, этап начальной подготовки		130	3 391 215,24	3 391 215,24	X	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, тренировочный этап (этап спортивной специализации)		130	4 610 385,36	4 610 385,36	X	X	X	X	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап совершенствования спортивного мастерства		130	265 943,16	265 943,16	X	X	X	X	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап высшего спортивного мастерства		130	376 442,60	376 442,60	X	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: шахматы, этап начальной подготовки		130	903 436,80	903 436,80	X	X	X	X	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, этап начальной подготовки		130	808 353,00	808 353,00	X	X	X	X	
Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, тренировочный этап (этап спортивной специализации)		130	685 314,00	685 314,00	X	X	X	X	
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, этап совершенствования мастерства		130	257 397,36	257 397,36	X	X	X	X	

фонд оплаты труда учреждений	111	13 961 504,00	13 266 104,00			695 400,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	300 000,00	300 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 216 363,40	4 006 363,40			210 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					
из них:						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	120 956,87	115 956,87			5 000,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	87 956,87	87 956,87			
уплата прочих налогов, сборов	852	11 500,00	8 000,00			3 500,00
уплата иных платежей	853	21 500,00	20 000,00			1 500,00
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	2 377 484,98	2 287 884,98			89 600,00
Поступление финансовых активов, всего:	300					
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500					
Остаток средств на конец года	600					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 год

(2-й год планового периода)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по строке	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление от доходов,	100	100	20 976 309,25	19 976 309,25				1 000 000,00		
в том числе доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	20 976 309,25	19 976 309,25	X	X		1 000 000,00		
в том числе:										
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, этап начальной подготовки		130	3 391 215,24	3 391 215,24	X		X			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, тренировочный этап (этап спортивной специализации)		130	4 610 385,36	4 610 385,36	X		X			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап совершенствования спортивного мастерства		130	265 943,16	265 943,16	X		X			
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап высшего спортивного мастерства		130	376 442,60	376 442,60	X		X			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: шахматы, этап начальной подготовки		130	903 436,80	903 436,80	X		X			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, этап начальной подготовки		130	808 353,00	808 353,00	X		X			

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	16 166 417,28	17 272 467,40			905 400,00
фонд оплаты труда учреждений		111	12 416 603,68	13 266 104,00			695 400,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	387 527,32	300 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 216 363,40	4 006 363,40			210 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321					
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	120 956,87	115 956,87			5 000,00
из них:							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	87 956,87	87 956,87			
уплата прочих налогов, сборов		852	11 500,00	8 000,00			3 500,00
уплата иных платежей		853	21 500,00	20 000,00			1 500,00
безвозмездные перечисления организациям	240	252,253					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 377 484,98	2 287 884,98			89 600,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310	510					
прочие поступления	320	550					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600					
из них:							
уменьшение остатков средств	410	610					
прочие выбытия	420	650					
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 1 января 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) 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	5 280 936,16	2 377 484,98	2 377 484,98	5 280 936,16	2 377 484,98	2 377 484,98			
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 280 936,16	2 377 484,98	2 377 484,98	5 280 936,16	2 377 484,98	2 377 484,98			

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 2017 год

(очередной финансовый год)

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

Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

V. Справочная информация

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

И.о. Митина И.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

К.В. Перевозчикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

К.В. Перевозчикова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 222-03-21

"30" декабря 2016 г.