

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование должности лица, утверждающего план)

С.В.Сапегин

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2017 г.

ПЛАН

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

" " 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
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:

Бадминтон, 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 2017 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	4509,93
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	5121,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3788,95
	особо ценное движимое имущество, всего:	1116,13
	в том числе:	
	остаточная стоимость	257,18
2.2	Финансовые активы, всего:	-3875,16
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	69,24
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	69,24
	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	

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап совершенствования спортивного мастерства	130	288 105,09	288 105,09	X	X		
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап высшего спортивного мастерства	130	313 702,17	313 702,17	X	X		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: шахматы, этап начальной подготовки	130	891 068,32	891 068,32	X	X		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, этап начальной подготовки	130	778 787,10	778 787,10	X	X		
Реализация дополнительных профессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: самбо, тренировочный этап (этап спортивной специализации)	130	949 494,00	949 494,00	X	X		
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо, этап совершенствования мастерства	130	300 296,92	300 296,92	X	X		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: теннис, этап начальной подготовки	130	568 837,23	568 837,23	X	X		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: теннис, тренировочный этап (этап спортивной специализации)	130	1 145 116,32	1 145 116,32	X	X		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные виды спорта: регби, этап начальной подготовки	130	2 136 324,84	2 136 324,84	X	X		

Спортивная подготовка по неолимпийским вида спорта: самбо, этап совершенствования мастерства	130	257 397,36	257 397,36	257 397,36	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			
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			
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			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные виды спорта: регби, тренировочный этап (этап спортивной специализации)	130	4 810 821,12	4 810 821,12	4 810 821,12	X	X			
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	130	88 197,14	88 197,14	88 197,14	X	X			
Затраты на уплату налогов	130	87 956,87	87 956,87	87 956,87	X	X			
оказание платных дополнительных образовательных услуг (бадминтон, теннис, самбо)	130	1 000 000,00	1 000 000,00	X	X	X		1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150			X				X	X
прочие доходы	160			X	X	X			X
доходы от операций с активами	180			X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	20 975 216,99	20 975 216,99	19 975 216,99				1 000 000,00	

210	111,112,113,119	18 477 867,40	17 572 467,40			905 400,00
211	111,119	18 177 867,40	17 272 467,40			905 400,00
	111	13 961 504,00	13 266 104,00			695 400,00
	112	300 000,00	300 000,00			
	113					
	119	4 216 363,40	4 006 363,40			210 000,00
220	321					
230	851,852,853	119 864,61	114 864,61			5 000,00
	851	87 956,87	87 956,87			
	852	11 500,00	8 000,00			3 500,00
	853	20 407,74	18 907,74			1 500,00
240	252,253					
250	251					
260	X	2 377 484,98	2 287 884,98			89 600,00
300	X					
310	510					
320	550					
400	600					
410	610					
420	650					
500	X					
600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по классификации	всего	в том числе:						поступления от	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	из них гранты		
	1		3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступление от доходов,	100	100	100	20 975 216,99	19 975 216,99	X						
в том числе доходы от собственности	110	120	120	X	X		X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	130,180	20 975 216,99	19 975 216,99	X	X	X				X
в том числе:												
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, этап начальной подготовки		130	130	3 390 122,98	3 390 122,98	X		X				
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: бадминтон, тренировочный этап (этап спортивной специализации)		130	130	4 610 385,36	4 610 385,36	X		X				
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап совершенствования спортивного мастерства		130	130	265 943,16	265 943,16	X		X				
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: бадминтон, этап высшего спортивного мастерства		130	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	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	130	808 353,00	808 353,00	X		X				

211	111,119	16 166 417,28	17 272 467,40			905 400,00
выплаты по оплате труда						
211	111	12 416 603,68	13 266 104,00			695 400,00
фонд оплаты труда учреждений						
211	112	300 000,00	300 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда						
211	113					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий						
211	119	4 216 363,40	4 006 363,40			210 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений						
220	321					
социальные и иные выплаты населению, всего						
из них:						
230	851,852,853	119 864,61	114 864,61			5 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
851		87 956,87	87 956,87			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога						
852		11 500,00	8 000,00			3 500,00
уплата прочих налогов, сборов						
853		20 407,74	18 907,74			1 500,00
уплата иных платежей						
240	252,253					
безвозмездные перечисления организациям						
250	251					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						
260	X	2 377 484,98	2 287 884,98			89 600,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего						
300	X					
Поступление финансовых активов, всего:						
из них:						
310	510					
увеличение остатков средств						
320	550					
прочие поступления						
400	600					
Выбытие финансовых активов, всего						
из них:						
410	610					
уменьшение остатков средств						
420	650					
прочие выбытия						
500	X					
Остаток средств на начало года						
600	X					
Остаток средств на конец года						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 1 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			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	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	5299568,82	2377484,98	2377484,98	5219527,97	2377484,98	2377484,98						
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5299568,82	2377484,98	2377484,98	5219527,97	2377484,98	2377484,98						

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)
1	2	3

Остаток средств на начало года	010
Остаток средств на конец года	020
Поступление	030
Выбытие	040

V. Справочная информация

Справочная информация

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	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Орлов Г.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

К.В. Первозчикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

К.В. Первозчикова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 222-03-21

"28" декабря 2017 г.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов

МБУДО "ДЮСШОР "Олимпийские ракетки" г. Пермь

руб.

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 год			Причины отклонения
			было в ПФХД	уточненный ПФХД	отклонение	
1	2	3	4	5	6	7
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		69 247,93	69 247,93	0,00	
2	Поступления, всего	000	24 307 087,02	24 322 087,02	15 000,00	
	в том числе:					
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		19 159 166,61	19 159 166,61	0,00	
2.2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		4 037 920,41	4 037 920,41	0,00	
2.3	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		1 110 000,00	1 125 000,00	15 000,00	поступление род. платы
3	Выплаты, всего	000	24 194 260,95	24 391 334,95	12 890,00	
	в том числе:					
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	19 159 166,61	19 159 166,61	0,00	
	из них:					
3.1.1	Зарботная плата	211	12 744 608,27	12 744 608,27	0,00	
3.1.2	Прочие выплаты	212			0,00	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 750 866,79	3 750 866,79	0,00	
3.1.4	Услуги связи	221	90 000,00	90 000,00	0,00	
3.1.5	Транспортные услуги	222	300 000,00	300 000,00	0,00	
3.1.6	Коммунальные услуги	223	540 941,96	540 941,96	0,00	
	в том числе:					
3.1.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	223/04	385 941,96	385 941,96	0,00	
3.1.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	223/06	140 000,00	140 000,00	0,00	
3.1.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	223/07	15 000,00	15 000,00	0,00	
3.1.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	
3.1.8	Работа, услуги по содержанию имущества	225	665 010,55	665 010,55	0,00	
3.1.9	Прочие работы, услуги	226	400 000,00	400 000,00	0,00	
3.1.10	Прочие расходы	290	89 739,04	89 739,04	0,00	
	в том числе:					
3.1.10.1	прочие расходы (налог на имущество)	290/20	87 956,87	87 956,87	0,00	
3.1.10.2	прочие расходы (земельный налог)	290/35	0,00	0,00	0,00	
3.1.10.3	прочие расходы (прочие налоги)	290	1 782,17	1 782,17	0,00	
3.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00	0,00	
3.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	478 000,00	478 000,00	0,00	
3.2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	000	3 855 846,41	4 037 920,41	-2 110,00	
	из них:					
3.2.1	Прочие работы, услуги	211	653 257,39	655 222,85	1 965,46	
	Соц.гарантии 32 ст	211	182 074,00	184 184,00	2 110,00	
3.2.2	Зарботная плата	213	57 733,57	55 623,57	-2 110,00	
3.2.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	195 958,27	193 992,81	-1 965,46	
3.2.4	Услуги связи	221			0,00	
3.2.5	Транспортные услуги	222			0,00	
3.2.6	Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:					
3.2.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	223/04			0,00	
3.2.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	223/06			0,00	
3.2.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	223/07			0,00	
3.2.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	2 637 820,00	2 637 820,00	0,00	
3.2.8	Работа, услуги по содержанию имущества	225			0,00	
3.2.9	Прочие работы, услуги	226	265 631,18	265 631,18	0,00	

	Пособия по социальной помощи населению	262	40 446,00	40 446,00	0,00	
	Прочие расходы	290	5 000,00	5 000,00	0,00	
	в том числе:					
	прочие расходы (налог на имущество)	290/19			0,00	
3.2	прочие расходы (земельный налог)	290/20			0,00	
3.11.3	прочие расходы (прочие налоги)	290	5 000,00	5 000,00	0,00	
3.2.12	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	
3.2.13	Увеличение стоимости материальных запасов	340			0,00	
3.3	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	000	1 179 247,93	1 194 247,93	15 000,00	поступление род.платы
	из них:					
3.3.1	Прочие работы, услуги	211	772 180,00	833 652,68	61 472,68	
3.3.2	Заработная плата	211			0,00	
3.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	243 220,00	243 220,00	0,00	
3.3.4	Услуги связи	221			0,00	
3.3.5	Транспортные услуги	222			0,00	
3.3.6	Коммунальные услуги	223	43 000,00	43 000,00	0,00	
	в том числе:					
3.3.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	223/04	30 000,00	30 000,00	0,00	
3.3.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	223/06	10 000,00	10 000,00	0,00	
3.3.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	223/07	3 000,00	3 000,00	0,00	
3.3.5	Арендная плата за использованием имуществом	224			0,00	
3.3.6	Работа, услуги по содержанию имущества	225	15 000,00	0,00	-15 000,00	
3.3.7	Прочие работы, услуги	226	19 247,93	11 500,00	-7 747,93	
3.3.8	Пособия по социальной помощи населению	262			0,00	
3.3.9	Прочие расходы	290	35 656,12	35 656,12	0,00	
	в том числе:					
3.3.9.1	прочие расходы (налог на имущество)	290/19	17 656,12	17 656,12	0,00	
3.3.9.2	прочие расходы (земельный налог)	290/20			0,00	
3.3.9.3	прочие расходы (прочие налоги)	290	18 000,00	18 000,00	0,00	
3.3.10	Увеличение стоимости основных средств	310			0,00	
3.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов	340	50 943,88	27 219,13	-23 724,75	
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года				0,00	
					0,00	
					0,00	

Главный бухгалтер



Перевозчикова К.В.