

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮСШ
на основании заключения наблюдательного совета
от 17.08.2017 № 1



А.В.Роговой
(расшифровка подписи)

2017г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 г.г.

От « » 20 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения

Администрация Серовского городского округа

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 167

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6632016528

Код причины постановки на учет (КПП)

668001001

Единица измерения: руб.

по ОКПО	03236507
Глава по БК	906
по ОКАТО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	383

- Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
Основными целями и задачами ДЮСШ являются:
 - вовлечение максимального количества детей в систематические занятия спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого интереса к спорту;
 - формирование у детей потребности в здоровом образе, осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями обучающихся;
 - обеспечение повышения уровня общей и специальной подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.
- Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
Образовательная деятельность:
 - реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, рекомендованных государственными органами управления, образованием, физической культурой и спортом, модифицированных и авторских программ, согласно лицензии образовательной деятельности;
 - самостоятельный выбор оценок, порядок и периодичность промежуточных и итоговых аттестаций обучающихся;
 - организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства.
- Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы):
Постановление Администрации Серовского городского округа № 385 от 16.04.2015 года « Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа».
- Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности) 213 614 892,28 рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества 69 329 259,92 на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 18 466 735,69 рублей.
6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением на недвижимое имущество:
-Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ № 217933 от 27.02.2012г. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 65-ю от 16.08.2007г. Дополнительное соглашение № 2 от 17.10.2011г. об изменении договора № 65-ю о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 16.08.2007г.
- Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ № 217934 от 27.02.2012г. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 65-ю от 16.08.2007г. Дополнительное соглашение № 2 от 17.10.2011г. об изменении договора № 65-ю о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 16.08.2007г.
- Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ № 217935 от 27.02.2012г. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 65-ю от 16.08.2007г. Дополнительное соглашение № 2 от 17.10.2011г. об изменении договора № 65-ю о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 16.08.2007г.
-Свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ № 217937 от 27.02.2012г. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 65-ю от 16.08.2007г. Дополнительное соглашение № 2 от 17.10.2011г. об изменении договора № 65-ю о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 16.08.2007г.
7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям- НЕТ
8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования—НЕТ.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	283
	из них: недвижимое имущество, всего:	214
	в том числе: остаточная стоимость	218
	особо ценное движимое имущество, всего:	18
	в том числе: остаточная стоимость	9
	Финансовые активы, всего:	663
	из них: денежные средства учреждения, всего	663
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	663
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	2
Обязательства, всего:	571
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1577
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения

на

01 января

2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 иной приносящий доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Серовского городского округа	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 526 964,00	65 093 681,00	1 076 721,00			2 356 562,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	906 0000 0000000000 130 79 906 0000 0000000000 180 77	65 093 681,00 816 721,00	65 093 681,00	X 816 721,00	X			
Родительская плата за отдых детей в лагерях дневного пребывания		906 0000 0000000000 130	129 812,00					129 812,00	
Доходы от оказания платных услуг		906 0000 0000000000 130	1 834 350,00					1 834 350,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130 140			X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150			X			X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	906 0000 0000000000 180	260 000,00	X	260 000,00	X	X		
прочие доходы	180	X		X	X	X	X	392 400,00	X
доходы от операций с активами									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	69 190 222,35	65 093 681,00	1 076 721,00			3 019 820,35	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210		44 048 755,00	43 781 755,00				267 000,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		43 492 055,00	43 781 755,00				65 100,00	
оплата труда		906 0703 0000000000 111 211 79	33 354 036,00	33 354 036,00					
оплата труда		906 0703 0000000000 111 211	50 000,00					50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	906 0703 0000000000 119 213 79	10 072 919,00	10 072 919,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	906 0703 0000000000 119 213	15 100,00					15 100,00	
Прочие выплаты	212	906 0703 0000000000 112 212	201 900,00					201 900,00	
Прочие выплаты	212	906 0703 0000000000 112 212 79	354 800,00	354 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 835 906,00	5 164 276,00				671 630,00	
из них:									
Налог на имущество		906 0703 0000000000 851 290 79	3 785 657,00	3 785 657,00					
Налог на имущество		906 0703 0000000000 851 290	10 000,00					10 000,00	

Госпошлина и иные платежи		906 0703 0000000000 852 290	22 500,00			22 500,00
Штрафы		906 0703 0000000000 853 290	15 000,00			15 000,00
Перечисления по исполнительным листам		906 0703 0000000000 831 290	10 000,00			10 000,00
прочие расходы	113	906 0703 0000000000 113 290	1 992 749,00	1 378 619,00		614 130,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	290		19 305 561,35	16 147 650,00	1 076 721,00	2 081 190,35
Прочие услуги (площадки, ЛТО)		906 0707 0840145600 244 226 77	770 896,00		770 896,00	
Прочие услуги (площадки, ЛТО)		906 0707 0840145600 244 340 77	45 825,00		45 825,00	
Родительская плата от продажи путевок		906 0707 0000000000 244 226	122 455,28			122 455,28
Родительская плата от продажи путевок		906 0707 0000000000 244 340	7 356,72			7 356,72
Аренда		906 0703 0000000000 244 224	120 000,00			120 000,00
Услуги связи		906 0703 0000000000 244 221 79	125 275,00	125 275,00		
Услуги связи		906 0703 0000000000 244 221	20 000,00			20 000,00
Транспортные услуги		906 0703 0000000000 244 222 79	37 274,00	37 274,00		
Транспортные услуги		906 0703 0000000000 244 222	130 000,00			130 000,00
Коммунальные услуги		906 0703 0000000000 244 223 79	12 092 920,00	12 092 920,00		
Коммунальные услуги		906 0703 0000000000 244 223	64 000,00			64 000,00
Услуги по содержанию имущества		906 0703 0000000000 244 225 79	1 074 139,00	1 074 139,00		
Услуги по содержанию имущества		906 0703 0000000000 244 225	333 698,00			333 698,00
Прочие услуги		906 0703 0000000000 244 226 79	1 277 631,00	1 277 631,00		
Прочие услуги		906 0703 0000000000 244 226	243 444,00			243 444,00
прочие расходы		906 0703 08 7 12 1 7000 622 244 290	180 000,00		180 000,00	
прочие расходы		906 0703 08 7 13 1 7000 622 244 290	50 000,00		50 000,00	
прочие расходы		906 0703 08 7 16 1 0000 622 244 290	30 000,00		30 000,00	
		X				
Увеличение стоимости основных фондов		906 0703 0000000000 244 310	300 000,00			300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0703 0000000000 244 340 79	1 540 411,00	1 540 411,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		906 0703 0000000000 244 340	740 236,35			740 236,35
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего						
из них:	400					
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	663 258,35			663 258,35
Остаток средств на конец года	500	X				

Изменения
к Плану Финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальных учреждений
Серовского городского округа
ОГА СГО Управление образования

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевого органа)

рублей

Наименование муниципального учреждения	Код бюджетной классификации	Доп. класс	Счет 20;30	Счет 21;31	Счет 23;33	
1	2	3	4	5	6	
МАУ ДО ДЮСШ	ДОХОДЫ					+) 392 400,00
	Итого доходы:					
	РАСХОДЫ					
	906 0703 0000000000 244 226					+) 12 000,00
	906 0703 0000000000 112 212					+) 63 900,00
	906 0703 0000000000 113 290					+) 316 500,00
Итого расходов:					+) 392 400,00	

Директор МАУ ДО ДЮСШ

Главный бухгалтер



А.В.Роговой

О.А.Солодова

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

**1. Расчеты (обоснования) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____ Код вида расходов 112 (КОСГУ 212)

Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет (Предпринимательская и приносящая доход деятельность)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Суточные, проживание, проезд тренеров в поездках на соревнования	Благотворительный фонд НБФ "Достойным-лучшее"		63 900,00
ИТОГО:				63 900,00

**2. Расчеты (обоснования)
расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов _____ Код вида расходов 244 (КОСГУ 226)

Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет (Предпринимательская и приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
2	3	4	5
Заявочный взнос на участие спортсменов в соревнованиях	Благотворительный фонд НБФ "Достойным-лучшее"		12 000,00
ИТОГО:			12000,00

**2. Расчеты (обоснования)
расходов на прочие расходы**

Код видов расходов _____ Код вида расходов 113 (КОСГУ 290)

Источник финансового обеспечения _____ Внебюджет (Предпринимательская и приносящая доход деятельность)

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Кол-во выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
2	3	4	5

питание, проживание, проезд тренеров в поездках на соревнования			316 500,00
ИТОГО:			316 500,00

ИТОГО: 392 400,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 января 2018 г. МАУ ДО ДЮСШ

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. * очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 305 561,35	18 979 227	19 035 650				19 305 561,35	18 979 227	19 035 650
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, в том числе:	2001		19 305 561,35	18 979 227	19 035 650				19 305 561,35	18 979 227	19 035 650
30906000210			16 147 650	16 147 650	16 147 650				16 147 650	16 147 650	16 147 650
31906000210			1 076 721	1 109 382	1 161 670				1 076 721	1 109 382	1 161 670
33906000210			2 081 190,35	1 722 195	1 726 330				2 081 190,35	1 722 195	1 726 330