УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

\_\_\_\_\_\_\_\_ Ященков С.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДЫ |
|  |  | Форма по КФД |  |
| "09" января 2018 г. |  | Дата | 09.01.2018 |
| **Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Центр физического развития»** |  | по ОКПО | 35754646 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса |  |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |  |  | 5321049102 |
| Код причины постановки на учет (КПП) |  |  | 532101001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  **Администрация Великого Новгорода** |  | Глава по БК | 974 |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения 173000,г.Великий Новгород, ул.Никольская, д. 6 |  | по [ОКАТО](consultantplus://offline/ref=DEDEE9A0DB65A5CCAE2F48FE0615DBA9F4643AC4D75DD32E56583C7409d351N) | 49401000000 |
| Единица измерения: руб. |  | по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=DEDEE9A0DB65A5CCAE2F48FE0615DBA9F76238C7D85AD32E56583C74093178133A31505A7ABBA300d255N) | 383 |

I. Сведения и цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

* 1. Учреждение создано в целях развития способностей детей, удовлетворения их индивидуальных потребностей в физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также организации их здорового образа жизни.
  2. Предметом деятельности Учреждения является выявление и поддержка детей, проявивших способности в физической культуре и спорте, их адаптация к жизни в обществе, профессиональная ориентация, содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового спорта, участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
  3. Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в сфере образования.
  4. Основным видом деятельности Учреждения является реализация дополнительных общеразвивающих программ.
  5. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям:

организация отдыха детей и молодежи;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

организация мероприятий;

оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ по видам спорта;

оказание физкультурно-спортивных и оздоровительных услуг;

оказание услуг по подготовке и обслуживанию мест для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий;

оказание услуг по подготовке и обслуживанию мест для проведения спортивных, зрелищных, физкультурных и массовых мероприятий;

оказание услуг по проведению оздоровительных занятий спортивной направленности;

организация и проведение спортивных соревнований и других спортивно-зрелищных и физкультурно-массовых мероприятий;

организация отдыха обучающихся в каникулярное время;

оказание услуг по размещению информационных материалов;

оказание услуг по сдаче в аренду помещений;

управление спортивными сооружениями;

прокат спортивного инвентаря;

работы (услуги), выполняемые при оказании медицинских услуг;

методическая и консультационная деятельность.

Учреждение не вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств Учредителя.

* 1. Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим к основной деятельности, формируется и утверждается для Учреждения Учредителем.
  2. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
  3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
  4. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не указанные в Уставе.

Поступления от приносящей доход деятельности Учреждения используются Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.

* 1. Предоставление платных услуг осуществляется в соответствии с Положением об оказании платных услуг.

II. Показатели финансового состояния

муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на "01" января 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма |
| 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: | 6554875,58 |
| из них: |  |
| * 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального   имущества, всего: | 4052378,69 |
| в том числе: |  |
| * + 1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за   муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 4052378,69 |
| * + 1. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным   учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 1661754,99 |
| * + 1. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным   учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 840741,90 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 155907,18 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  всего | 2502496,89 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 903254,54 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 188358,68 |
| 2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО: | 107899,40 |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета |  |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет  средств бюджета, всего: | 107514,52 |
| 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 |  |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных |  |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | 30274,52 |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | 77240,00 |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 384,88 |
| в том числе: |  |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | 384,88 |
| 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 |  |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных |  |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов |  |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы |  |
| 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО: | 435269,73 |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 101562,03 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 430439,73 |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | 192292,65 |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | 427,51 |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 203078,29 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 4864,31 |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | 25848,97 |
| 3.2.7. По приобретению основных средств |  |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.2.9. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов |  |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов |  |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | 3928,00 |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 4830,00 |
| в том числе: |  |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда |  |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | 500,00 |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг |  |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг |  |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | 900,00 |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг |  |
| 3.3.7. По приобретению основных средств |  |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов |  |
| 3.3.9. По приобретению непроизведенных активов |  |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | 1221,00 |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов |  |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | 2209,00 |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами |  |

III. Показатели по поступлениям и выплатам

Муниципального бюджетного (автономного) учреждения

на "09" января 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=DEDEE9A0DB65A5CCAE2F48FE0615DBA9F4643FCAD959D32E56583C74093178133A3150587BBFdA57N) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | 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 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 17152754,87 | 15370500,00 | 882200,00 |  |  | 900054,87 |  |
| в том числе: |  |  |  | X | X | X | X |  | X |
| Субсидии на выполнение муниципального задания |  | 130 | 15370500,00 | 15370500,00 |  |  |  |  |  |
| Субсидии на иные |  | 180 | 882200,00 |  | 882200,00 |  |  |  |  |
| Бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от собственности | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от аренды активов |  |  |  | X | X | X | X |  | X |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | 120 | 130 | 700000,00 |  | X | X |  | 700000,00 |  |
| Услуга N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуга N 2 |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  | 180 | 200000,00 |  | X | X |  | 200000,00 |  |
|  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 |  |  | X | X | X | X |  | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| прочие доходы | 160 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 17152700,00 | 15370500,00 | 882200,00 |  |  | 900000,00 |  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 |  | 14408500,00 | 14148100,00 |  |  |  | 260400,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда | 211 | 111 211000 | 11066400,00 | 10866400,00 |  |  |  | 200000,00 |  |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 119 213000 | 3342100,00 | 3281700,00 |  |  |  | 60400,00 |  |
| Социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению | 360 226001 |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению (прочие) | 360 262003 |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению (питание) | 360 262004 |  |  |  |  |  |  |  |
| пособия по социальной помощи населению (проезд) | 360 262009 |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 230 | 851 290000 | 23400,00 | 23400,00 |  |  |  |  |  |
| уплата прочих налогов и сборов | 852 29000 |  |  |  |  |  |  |  |
| уплата иных платежей | 853 290000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 2720800,00 | 1199000,00 | 882200,00 |  |  | 639600,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  | |
| услуги связи | 244 221000 | 57600,00 | 27600,00 |  |  |  | 30000,00 |  |
| транспортные услуги | 244 222000 | 138300,00 | 22300,00 | 36000,00 |  |  | 80000,00 |  |
| коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение) | 244 223001 | 433000,00 | 433000,00 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги (газ) | 244 223002 |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги (электроэнергия) | 244 223003 | 292000,00 | 292000,00 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги (вода) | 244 223004 | 47100,00 | 47100,00 |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги (котельно-печное отопление) | 244 244005 |  |  |  |  |  |  |  |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 225002 | 66100,00 | 10000,00 | 36100,00 |  |  | 20000,00 |  |
| прочие работы, услуги (прочие) | 244 226002 | 896300,00 | 367000,00 | 289300,00 |  |  | 240000,00 |  |
| Прочие расходы | 244 290000 | 333600,00 |  | 270200,00 |  |  | 40000,00 |  |
| увеличение стоимости основных средств | 244 310000 | 168200,00 |  | 138600,00 |  |  | 29600,00 |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (питание) | 244 340001 |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты) | 244 340002 |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение стоимости материальных запасов (прочие) | 244 340003 | 312000,00 |  | 112000,00 |  |  | 200000,00 |  |
| 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 | X | 54,87 |  |  |  |  | 54,87 |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

IV. Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(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. Показатели выплат по расходам на закупку

товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения)

на "31" декабря 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
| всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=DEDEE9A0DB65A5CCAE2F48FE0615DBA9F4643FC1DF59D32E56583C7409d351N) 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](consultantplus://offline/ref=DEDEE9A0DB65A5CCAE2F48FE0615DBA9F4643FC6D85FD32E56583C7409d351N) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 20\_\_ г. | на 20\_\_ г. | на 20\_\_ г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. |
| очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой 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 | 2720800,00 | 2767800 | 2802400,00 |  |  |  | 2720800,00 | 2767800 | 2802400,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 |  | 2720800,00 | 2767800 | 2802400,00 |  |  |  | 2720800,00 | 2767800 | 2802400,00 |

VI. Справочная информация

на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 |  |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=DEDEE9A0DB65A5CCAE2F48FE0615DBA9F4643FCAD959D32E56583C7409d351N) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | X |

Руководитель муниципального бюджетного

(автономного)учреждения (подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального

бюджетного (автономного)учреждения

(подразделения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального

бюджетного (автономного)

учреждения (подразделения) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.