

СОГЛАСОВАНО

Решением Наблюдательного совета

№ /ОД от " " 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУ ССЦОР "Юный Динамовец"

О.В. Тимофеев

(подпись)

11 января 2018г.

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

КОДЫ

Наименование муниципального автономного учреждения	Муниципальное автономное учреждение "Специализированная спортивная школа олимпийского резерва г.Ижевска "Юный Динамовец"	Дата	11.01.2018
Единица измерения: руб		по ОКПО	13055209
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска	ИНН	1832030954
Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения, телефон	426061, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 68	КПП	183201001
		по ОКЕИ	383
		Глава БК	859

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

- развитие и популяризация видов спорта: дзюдо, бокс, стрельба из лука, легкая атлетика, восточное боевое единоборство, конькобежный спорт, регби, современное пятиборье, пауэрлифтинг;
- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, восточное боевое единоборство, конькобежный спорт, регби, современное пятиборье, пауэрлифтинг на следующих этапах: спортивно-оздоровительный, начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства;
- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: дзюдо, бокс на следующих этапах: спортивно-оздоровительный, начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсменов высокого класса, организации и осуществления специализированной централизованной подготовки, участия спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных мероприятиях;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Автономном учреждении;
- развитие материально-технической базы Автономного учреждения.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и Удмуртской Республики;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнования по видам спорта, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, показательных выступлений и др.), официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение тренировочных мероприятий, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем
- организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;
- осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивной подготовки;
- разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов;
- реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта, культивируемым в Автономном учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Услуги физкультурно-спортивной направленности для детей и взрослых.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 984 219,59
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 677 644,85
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	4 677 644,85
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 875 300,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 306 574,74
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	411 961,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	82 109,19
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
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 активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
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 активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	435 744,08
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	424 444,08
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	261 244,63
3.2.2. по оплате услуг связи (221)	2 000,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223)	79 240,00
3.2.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	
3.2.7. по оплате прочих услуг (226)	68 546,45
3.2.8. по приобретению основных средств (310)	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов (340)	
3.2.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	
3.2.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	13 413,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	11 300,00
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	
3.3.2. по оплате услуг связи (221)	
3.3.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг (223)	
3.3.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	2 000,00
3.3.7. по оплате прочих услуг (226)	9 300,00
3.3.8. по приобретению основных средств (310)	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов (340)	
3.3.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	
3.3.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			итоги	в том числе:			доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в от одной производственной деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	итоги	за вычетом
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	15 675 300,00	15 135 300,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 675 300,00	15 135 300,00			540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 761 129,56	15 167 509,06	3 118,00	0,00	590 502,50	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу всего:	210	110	13 853 733,00	13 424 300,00	0,00	0,00	429 433,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда	211	111	10 640 125,00	10 310 300,00			329 825,00	
Иные выплаты персоналу учреждений		112	0,00					
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 213 608,00	3 114 000,00			99 608,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	72 202,50	57 000,00	0,00	0,00	15 202,50	0,00
из них:								
Налог на имущество и земельный налог		851	65 100,00	50 000,00			15 100,00	
Транспортный налог		852	0,00					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	7 102,50	7 000,00			102,50	
Безвозмездные перечисления организациям	240	242	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 835 194,06	1 686 209,06	3 118,00		145 867,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	510						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	610						
Остаток средств на начало года	500	x	85 829,56	32 209,06	3 118,00	0,00	50 502,50	
Остаток средств на конец года	600	x						

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2019 и 2020 годов**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	15 675 300,00	15 135 300,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 675 300,00	15 135 300,00			540 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	15 675 300,00	15 135 300,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу всего:	210	110	13 853 733,00	13 424 300,00	0,00	0,00	429 433,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда	211	111	10 640 125,00	10 310 300,00			329 825,00	
Иные выплаты персоналу учреждений		112	0,00					
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 213 608,00	3 114 000,00			99 608,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	72 100,00	57 000,00	0,00	0,00	15 100,00	0,00
из них:								
Налог на имущество и земельный налог		851	65 100,00	50 000,00			15 100,00	
Транспортный налог		852	0,00					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	7 000,00	7 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 749 467,00	1 654 000,00			95 467,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый 2019 и 2020 г.**

Таблица 3.1

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 - 0,00)									
			всего на закупки			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"			
			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. 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	1 835 194,06	1 749 467,00	1 749 467,00					1 835 194,06	1 749 467,00	1 749 467,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	161 086,45	0,00	0,00					161 086,45	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 674 107,61	1 749 467,00	1 749 467,00					1 674 107,61	1 749 467,00	1 749 467,00

**VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

VII. Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.И. Муллина

(расшифровка подписи)

Руководитель группы


(подпись)

А.В. Шушакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Шатунова

(расшифровка подписи)

тел.: 45-28-22, 46-30-63

"11 " января 2018г.