

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
(с изменениями на 21.11.2018г.)**

КОДЫ

Наименование муниципального автономного учреждения

**Муниципальное автономное учреждение
"Специализированная спортивная школа
олимпийского резерва г.Ижевска "Юный
Динамовец"**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

отраслевой орган Администрации города Ижевска
Управление по физической культуре, спорту и
молодежной политике Администрации города
Ижевска

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения, телефон

426061, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 68

Дата	21.11.2018
по ОКПО	13055209
ИНН	1832030954
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, 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 спортивных 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. Стоимостью имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением	4 677 644,85
1.1.2. Стоимостью 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	456 811,71

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	456 811,71
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	14 823,11
III. Обязательства, всего	492 776,95
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	133 048,60
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	476 980,15
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)	954,34
3.2.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223)	59 502,23
3.2.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	8 327,90
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)	3 060,00
3.2.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	61 988,60
3.2.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	13 356,00
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:	15 796,80
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)	590,00
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)	
3.3.7. по оплате прочих услуг (226)	129,80
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)	15 000,00
3.3.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	77,00
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)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 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			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	17 553 402,32	15 785 300,00	1 032 902,32	0,00	735 200,00	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	16 445 300,00	15 785 300,00			660 000,00			
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	152	0,00	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 032 902,32	x	1 032 902,32		x	x		
прочие доходы	160	180	75 200,00	x	x	x	75 200,00			
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 661 018,19	15 839 353,37	1 035 962,32	0,00	785 702,50	0,00		
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x		
Выплаты персоналу всего:	210	110	14 806 269,66	14 346 741,06	107 988,60	0,00	351 540,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		
Оплата труда	211	111	11 280 300,00	11 010 300,00			270 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений		112	18 180,00	1 380,00	16 800,00					
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	91 188,60		91 188,60					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 416 601,06	3 335 061,06			81 540,00			
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	92 302,50	74 100,00	0,00	0,00	18 202,50	0,00		
из них:										
Налог на имущество и земельный налог		851	77 080,00	74 100,00			2 980,00			
Транспортный налог		852	0,00							
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	15 222,50	0,00			15 222,50			
Безвозмездные перечисления организациям	240	242	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	5 228,00				5 228,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 757 218,03	1 418 512,31	927 973,72		410 732,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	21 844,31	21 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		
увеличение остатков средств	310	510	0,00							
прочие поступления	320	510	21 844,31	21 844,31						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		
уменьшение остатков средств	410	610	58,00		58,00					
прочие выбытия	420	610	0,00							
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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		всего	из них гранты
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	
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							

У. 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)											
			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 плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой плановый период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 757 218,03	1 749 467,00	1 749 467,00				2 757 218,03	1 749 467,00	1 749 467,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	141 110,72	0,00	0,00				141 110,72	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 616 107,31	1 749 467,00	1 749 467,00				2 616 107,31	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

Руководитель группы

Исполнитель

тел.: 45-28-22, 46-30-63
"21" ноября 2018г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.И. Муллина

(расшифровка подписи)

А.В. Шушакова

(расшифровка подписи)

Е.Г. Шатунова

(расшифровка подписи)