

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике
Администрации города Нижний Тагил
(наименование должности утверждено в документе)


" 30 " декабря 20 16 г.


**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

| | | КОДЫ | |
|--|--|---------------|----------|
| | | Форма по КФД | |
| | | Дата | |
| | " 30 " декабря 20 16 г. | 30.12.2016 г. | |
| Наименование муниципального учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1" | по ОКПО | 16760291 |
| ИНН-КПП | 6668017028/666801001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Муниципальное казенное учреждение Управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политике Администрации города Нижний Тагил | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | 632034, г. Нижний Тагил, ул. Полевая, 109 а | | |

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- Отдыхание детей и подростков, повышение уровня их физической подготовленности;
- подготовка спортивного резерва для сборных команд города, области, региона, России;
- реализация программ дополнительного образования по видам спорта.

2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: спортивная гимнастика (юноши и девушки), художественная гимнастика.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация отдыха и оздоровления детей;
- услуги аренды помещений;
- проведение занятий по физической культуре и спорту (дети равного возраста с 4-6 лет);
- услуга спортивного зала.

Показатели финансового состояния Учреждения на 01 октября 2016 год.

| № | Наименование показателя | Сумма |
|-------|---|---------------|
| 1. | 2. | 3. |
| I. | Нефинансовые активы, всего: | 26 306 274,98 |
| | из них: | |
| 1.1 | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 18 973 780,92 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 18 973 780,92 |
| 1.1.2 | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3 | Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4 | Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 13 493 416,64 |
| 1.2 | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 7 332 494,06 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1 | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 5 207 426,75 |
| 1.2.2 | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 117 172,08 |
| II. | Финансовые активы, всего | 42 280,80 |
| | из них: | |
| 2.1 | Денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | Денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.2 | Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | в том числе: | |
| 2.2.1 | | |
| 2.2.2 | | |
| 2.3 | Иные финансовые инструменты | |
| | в том числе: | |
| 2.3.1 | | |
| 2.3.2 | | |
| 2.4 | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.4.1 | | |
| 2.4.2 | | |
| 2.5 | Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.5.1 | | |
| 2.5.2 | | |

| | |
|--|--------------|
| 2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: | 42 280,36 |
| в том числе: | |
| 2.6.1 по выданным авансам по услуге связи | 1 017,70 |
| 2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги | 9 100,00 |
| 2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.6.8 по выданным авансам на приобретение непродвиженных активов | |
| 2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы | 32 162,66 |
| 2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,44 |
| в том числе: | |
| 2.7.1 по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.7.8 по выданным авансам на приобретение непродвиженных активов | |
| 2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы | 0,44 |
| III Обязательства, всего: | 2 158 885,38 |
| в том числе: | |
| 3.1 Долговые обязательства | |
| 3.2 Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1 Прочие кредиторская задолженность | |
| 3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 2 007 374,36 |
| в том числе: | |
| 3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда | 1 695 531,97 |
| 3.3.2 по оплате услуг связи | |
| 3.3.3 по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4 по оплате коммунальных услуг | 108 234,19 |
| 3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 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 непродвиженных активов | |
| 3.3.10 по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11 по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12 по платежам в бюджет | 205 628,20 |
| 3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 151 511,02 |
| в том числе: | |
| 3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда | 82 126,93 |
| 3.4.2 по оплате услуг связи | |
| 3.4.3 по оплате транспортных услуг | |
| 3.4.4 по оплате коммунальных услуг | |
| 3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.4.6 по оплате прочих услуг | 35 533,00 |
| 3.4.7 по приобретению основных средств | |
| 3.4.8 по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9 по приобретению непродвиженных активов | |
| 3.4.10 по приобретению материальных запасов | |
| 3.4.11 по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12 по платежам в бюджет | 33 851,09 |
| 3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами | |

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 01 января 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации КО | Итого | Объем финансового обеспечения, руб. * | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|--|-----------------------|--|--------------|----------|--|--------------|
| | | | | в том числе: | | | | | Итого | в том числе: |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии на иные цели | Субсидии на осуществление капитальных вложений | а | б | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Остаток средств на начало года | | 9 | 255 724,23 | 255 724,33 | | | | 1 200,00 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 060 | 9 | 19 468 205,00 | 17 679 210,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 995,00 | 0,00 | | |
| в том числе: доходы от реализации | 110 | 120 | 28 095,00 | х | х | х | 28 095,00 | х | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 19 439 210,00 | 17 679 210,00 | х | х | 1 760 900,00 | 0,00 | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 17 679 210,00 | 17 679 210,00 | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | 1 760 000,00 | | | | 1 760 000,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания | 150 | | | х | х | х | | х | | |
| безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, физических лиц и иностранных государств, международных организаций | 190 | | | х | х | х | | х | | |
| иные субсидии, предоставляемые на безвозвратной основе | 190 | 180 | 0,00 | х | | | х | х | | |
| прочие доходы | 190 | 180 | 0,00 | х | х | х | | | | |
| доходы от операций с активами | 190 | 9 | 0,00 | х | х | х | 0,00 | х | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 440 | 0,00 | | | | | | | |
| Выплаты по доходам, всего: | 200 | 9 | 19 724 929,33 | 17 934 734,33 | 0,00 | 0,00 | 1 790 195,00 | 0,00 | | |
| в том числе на выплаты по договору, всего: | 210 | | 18 234 380,00 | 17 184 380,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 110 | 17 603 100,00 | 16 753 100,00 | | | 850 000,00 | | | |
| Оплата труда (участников) | | 111 | 13 570 050,00 | 12 867 200,00 | | | 652 850,00 | | | |
| Доходы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | | 119 | 4 033 050,00 | 3 885 900,00 | | | 197 150,00 | | | |
| социальные и иные выплаты участникам, всего | 220 | 112 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | |
| Иные выплаты, за исключением финансирования труда учреждений, лицам, выполняющим задания государственному заказчику для выполнения государственных функций | | 113 | 356 240,00 | 356 240,00 | | | | | | |
| оплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 790 | 850 | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---|--------------|------------|------|------|------------|------|
| Из них: | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | | 170 000,00 | | | | 170 000,00 | |
| Уплата иных платежей | 853 | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 220 | | 0,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 1 440 549,33 | 750 354,33 | 0,00 | 0,00 | 690 195,00 | 0,00 |
| закупки товаров, услуг в целях капитального ремонта имуществ | 243 | | 0,00 | | | | | |
| прочая закупка товаров и услуг для обеспечения нужд учреждения | 244 | | 1 440 549,33 | 750 354,33 | | | 690 195,00 | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества учреждениями | 417 | | 0,00 | | | | | |
| Получение финансовых активов, всего: | 300 | X | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| из них: | X | | | | | | | |
| увеличение оснований средств | 310 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| закупки товаров, услуг в целях капитального ремонта имуществ | 243 | | 0,00 | | | | | |
| прочая закупка товаров и услуг для обеспечения нужд учреждения | 244 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества учреждениями | 417 | | 0,00 | | | | | |
| прочие поступления | 420 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 600 | | | | | | | |
| Из них: убыток от реализации остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 620 | | | | | | | |
| из них: | X | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

* Со знакомыми до двух знаков после запятой - 0,00;

0,00

Показатели валюты по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 01 января 2017 год

| Наименование показателя | Вид расхода | Подпрограмма | Сумма валюты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|----|----|
| | | | 2016 г. | | | в том числе: | | | в том числе: | | | | |
| | | | по состоянию на 01.01.2016 г. | | | по состоянию на 01.01.2017 г. | | | по состоянию на 01.01.2017 г. | | | | |
| | | | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2017 г. | на 01.01.2017 г. | на 01.01.2017 г. | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Валюты на закупку товаров, работ, услуг в валюте: | 1 | 2 | 1 180 450,00 | 1 317 460,00 | 2 048 961,00 | 1 153 456,00 | 1 918 400,00 | 2 636 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг в иностранной валюте: | 100 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг в национальной валюте: | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Валюты на закупку товаров, работ, услуг по плану валюты в валюте: | 2-01 | | 1 180 450,00 | 1 317 460,00 | 2 048 961,00 | 1 153 456,00 | 1 918 400,00 | 2 636 940,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 1. в том числе по плану валюты в иностранной валюте: | 2-02 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2. в том числе по плану валюты в национальной валюте: | 2-03 | | 1 180 450,00 | 1 317 460,00 | 2 048 961,00 | 1 153 456,00 | 1 918 400,00 | 2 636 940,00 | | | | | |
| Итого: | | | 1 180 450,00 | 1 317 460,00 | 2 048 961,00 | 1 153 456,00 | 1 918 400,00 | 2 636 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

* - не применяется к показателям валюты в иностранной валюте

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на _____ 20__ 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 | |

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 РФ), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель муниципального учреждения



Н.П. Сороков
(расшифровка подписи)

Зам. директора МКУ "Единый учетный центр"



О.В. Закопаева
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист МКУ "ЕУЦ"



М.Н. Бондарева
(расшифровка подписи)

тел. 977-509

"09" января 2017 г.