



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "СДЮСШОР"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Грицай

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » сентября 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД  
(НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ)**

« 28 » сентября 2018 г.

| Наименование учреждения   | Форма по ОКУД | Дата       | КОДЫ      |
|---|---------------|------------|-----------|
| Наименование учреждения <u>Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва"</u> | по ОКПО       | 28.09.2018 | 50089821  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>администрация города Кото夫ска Тамбовской области</u>   | ИНН           | 6825004840 | 682501001 |
| Юридический адрес учреждения <u>393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул Посконкина, д 34</u>  | по ОКТМО      | 68710000   |           |
| Адрес фактического местонахождения учреждения <u>393190, Тамбовская обл, г Котовск, ул Носконкина, д 34</u>   |               |            |           |
| Единица измерения: руб.   | по ОКЕИ       | 383        |           |

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У | 7 | 6 | 4 | 3 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:  
реализация образовательных программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, обеспечение возможно более полного развития личности через привитие навыков и умений в избранном виде спорта, адаптированного к современным условиям жизни, формирование его гражданского самоопределения, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения:  
дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:  
нет.

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения  
на « 01 » сентября 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя  | Сумма               |
|--|---------------------|
| <b>I. Нерфинансовые активы, всего:</b>   | <b>1 759 720,00</b> |
| <b>из них:</b>   |                     |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  | 189 089,50          |
| <b>В том числе:</b>  |                     |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                  | 189 089,50          |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               | -                   |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | -                   |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование  | -                   |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   | 127 244,49          |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  | 1 570 630,50        |
| <b>В том числе:</b>  |                     |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 1 193 590,50        |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  | 84 569,04           |
| <b>II. Финансовые активы, всего:</b>   | <b>193 740,37</b>   |
| <b>из них:</b>   |                     |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего   | 192 740,37          |
| <b>В том числе:</b>  |                     |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  | 192 740,37          |
| 2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации   | -                   |

| Наименование показателя   | Сумма    |
|---|----------|
| 2.2. Иные финансовые инструменты  | -        |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего  | -        |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего   | 1 000,00 |
| В том числе:  |          |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета  | 1 000,00 |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                | -        |
| III. Обязательства, всего:  | 9 420,66 |
| из них:   |          |
| 3.1. Долговые обязательства   | -        |
| 3.2. Кредиторская задолженность   | 9 420,66 |
| В том числе:  |          |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего   | 9 420,66 |
| В том числе:  |          |
| по оплате труда   | -        |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   | -        |
| по социальным и иным выплатам населению   | -        |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг  | 8 676,80 |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей   | 743,86   |
| по прочим расходам  | -        |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | -        |
| В том числе:  |          |
| по оплате труда   | -        |
| по начислениям на выплаты по оплате труда   | -        |
| по социальным и иным выплатам населению   | -        |

| Наименование показателя                               | Сумма |
|---|-------|
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг          | -     |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей             | -     |
| по прочим расходам                                    | -     |
| 3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего | -     |
| в том числе:  |       |
| по оплате труда                                       | -     |
| по начислениям на выплаты по оплате труда             | -     |
| по социальным и иным выплатам населению               | -     |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг          | -     |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей             | -     |
| по прочим расходам                                    | -     |

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на « 28 » сентября 2018 г.

| Наименование показателя  | Код стро-ки | Код по бюджетной классифи-кации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | В том числе: |   |   |   |          | 8 | 9 |
|--|-------------|------------------------------------|---|--------------|---|---|---|----------|---|---|
|  |             |                                    |   | 4            | 5 | 6 | 7 | 8        |   |   |
| 1  | 2           | 3                                  | 4   | 5            | 6 | 7 | 8 | 9        |   |   |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 100         |                                    | 8 006 200,00  | 7 999 900,00 | - | - | - | 6 300,00 | - |   |
| В том числе:   |             |                                    |   |              |   |   |   |          |   |   |
| Доходы от собственности  | 110         | 120                                | -   | -            | - | - | - | -        | - |   |
| Доходы от оказания услуг, работ  | 120         | 130                                | 8 006 200,00  | 7 999 900,00 | - | - | - | 6 300,00 | - |   |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130         | 140                                | -   | -            | - | - | - | -        | - |   |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140         | 152                                | -   | -            | - | - | - | -        | - |   |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150         | 180                                | -   | -            | - | - | - | -        | - |   |
| Прочие доходы  | 160         | 180                                | -   | -            | - | - | - | -        | - |   |
| Доходы от операций с активами  | 180         | х                                  | -   | -            | - | - | - | -        | - |   |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 200         | х                                  | 8 006 200,00  | 7 999 900,00 | - | - | - | 6 300,00 | - |   |
| В том числе:   |             |                                    |   |              |   |   |   |          |   |   |
| Выплаты персоналу, всего   | 210         |                                    | 6 882 200,00  | 6 882 200,00 | - | - | - | -        | - |   |
| из них:  |             |                                    |   |              |   |   |   |          |   |   |
| Фонд оплаты труда  | 211         | 111                                | 5 286 000,00  | 5 286 000,00 | - | - | - | -        | - |   |
| - субсидии на повышение минимального размера оплаты труда и увеличение оплаты труда прочих категорий работников(обл)             |             |                                    | 208 800,00  | 208 800,00   | - | - | - | -        | - |   |
| В том числе:   |             |                                    |   |              |   |   |   |          |   |   |
| - по основной деятельности   |             |                                    | 4 639 000,00  | 4 639 000,00 | - | - | - | -        | - |   |

|  | 1   | 2   | 3            | 4            | 5            | 6 | 7 | 8        | 9 |
|--|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|---|----------|---|
| - субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования             |     |     |              | 438 200,00   | 438 200,00   | - | - | -        | - |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  | 212 | 112 | -            | -            | -            | - | - | -        | - |
| в том числе:   |     |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| - по основной деятельности (прочие выплаты)  |     |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| Начисления на выплаты по оплате труда  | 213 | 119 | 1 596 200,00 | 1 596 200,00 | -            | - | - | -        | - |
| - субсидии на повышение минимального размера оплаты труда и увеличение оплаты труда прочих категорий работников(обл)               |     |     | 63 000,00    | 63 000,00    | -            | - | - | -        | - |
| в том числе:   |     |     |              | 1 400 900,00 | 1 400 900,00 | - | - | -        | - |
| - по основной деятельности   |     |     |              | 1 400 900,00 | 1 400 900,00 | - | - | -        | - |
| - субсидии на повышение оплаты труда педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования             |     |     |              | 132 300,00   | 132 300,00   | - | - | -        | - |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 214 | 113 | -            | -            | -            | - | - | -        | - |
| в том числе:   |     |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| - по основной деятельности   |     |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| Социальные и иные выплаты населению, всего   | 220 |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| из них:  |     |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230 |     |              | 8 500,00     | 8 500,00     | - | - | -        | - |
| из них:  |     |     |              |              |              |   |   |          |   |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога   |     |     | 851          | 6 930,00     | 6 930,00     | - | - | -        | - |
| Уплата прочих налогов, сборов  |     |     | 852          | 1 560,00     | 1 560,00     | - | - | -        | - |
| Уплата иных платежей   |     |     | 853          | 10,00        | 10,00        | - | - | -        | - |
| Безвозмездные перечисления организациям  | 240 |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| из них:  |     |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250 |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| из них:  |     |     |              | -            | -            | - | - | -        | - |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации   |     |     | 831          | -            | -            | - | - | -        | - |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 260 |     | x            | 1 115 500,00 | 1 109 200,00 | - | - | 6 300,00 | - |
| из них:  |     |     |              |              |              |   |   |          |   |
| Услуги связи   |     |     | 244          | 22 000,00    | 22 000,00    | - | - | -        | - |

|  | 1   | 2 | 3   | 4          | 5          | 6 | 7 | 8        | 9 |
|--|-----|---|-----|------------|------------|---|---|----------|---|
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | 22 000,00  | 22 000,00  | - | - | -        | - |
| <b>Транспортные услуги</b>   |     |   | 244 | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>Коммунальные услуги</b>   |     |   | 244 | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>Арендная плата за пользование имуществом</b>  |     |   | 244 | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>  |     |   | 244 | 63 400,00  | 63 400,00  | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | 38 200,00  | 38 200,00  | - | - | -        | - |
| - реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности                                |     |   |     | 25 200,00  | 25 200,00  | - | - | -        | - |
| - реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котловска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>Прочие работы, услуги</b>   |     |   | 244 | 707 900,00 | 707 900,00 | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | 707 900,00 | 707 900,00 | - | - | -        | - |
| - реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности                                |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| - реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котловска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>Прочие расходы</b>  |     |   | 244 | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| Увеличение стоимости основных средств  |     |   | 244 | 6 300,00   | -          | - | - | 6 300,00 | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | 6 300,00   | -          | - | - | 6 300,00 | - |
| Увеличение стоимости материальных запасов  |     |   | 244 | 315 900,00 | 315 900,00 | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| - по основной деятельности   |     |   |     | 315 900,00 | 315 900,00 | - | - | -        | - |
| - по основной деятельности   |     |   |     | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>  | 300 |   | X   | -          | -          | - | - | -        | - |
| <b>В том числе:</b>  |     |   |     |            |            |   |   |          |   |
| Увеличение остатков средств  | 310 |   | 510 | -          | -          | - | - | -        | - |



|   | 1 | 2   | 3   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| Прочие поступления                        |   | 320 |     | - | - | - | - | - | - |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего:</b> |   | 400 | X   | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:                              |   |     |     |   |   |   |   |   |   |
| Уменьшение остатков средств               |   | 410 | 610 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие выбытия                            |   | 420 |     | - | - | - | - | - | - |
| <b>Остаток средств на начало года</b>     |   | 500 | X   | - | - | - | - | - | - |
| <b>Остаток средств на конец года</b>      |   | 600 | X   | - | - | - | - | - | - |

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на « 28 » сентября 2018 г.

| 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:  |                                      |                                     |                                      |                                      |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|   |            |                    | Всего на закупки   |                                      |                                      |                                     | 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" |                                      |                                     |                                      |                                      |
| 1   | 2          | 3                  | 4  | 5                                    | 6                                    | 7                                   | 8   | 9                                    | 10                                  | 11                                   | 12                                   |
|   |            |                    | на 2018 г. очередной финансовый год  | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода  | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001       | x                  | 1 115 500,00   | 480 500,00                           | 480 500,00                           | 1 109 200,00                        | 474 200,00  | 474 200,00                           | 6 300,00                            | 6 300,00                             | 6 300,00                             |
| В том числе:  |            |                    |  |                                      |                                      |                                     |   |                                      |                                     |                                      |                                      |
| на оплату контрактов  |            |                    |  |                                      |                                      |                                     |   |                                      |                                     |                                      |                                      |
| заключенных до начала очередного финансового года           | 1001       | x                  |  |                                      |                                      |                                     |   |                                      |                                     |                                      |                                      |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:     | 2001       |                    | 1 115 500,00   | 480 500,00                           | 480 500,00                           | 1 109 200,00                        | 474 200,00  | 474 200,00                           | 6 300,00                            | 6 300,00                             | 6 300,00                             |

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на « 28 » сентября 2018 г. (очередной финансовый год)

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1                              | 2          | 3           |
| Остаток средств на начало года | 010        |             |
| Остаток средств на конец года  | 020        |             |
| Поступление                    | 030        |             |
| Выбытие                        | 040        |             |

2.4. Справочная информация

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

Директор МБУДО "СДЮСШОР"

Директор МКУ "ЦВО"

Исполнитель


  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **В.В.Грицай**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **В.Н.Буданцева**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) **С.Н.Нестратова**  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

тел. 8 (47541) 3-66-97

« 28 » сентября 2018 г.