

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода

И. Гричанкова



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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования - детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП

3123103629 / 312301001

Единица измерения:

руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование учредителя:

Управление образования администрации г.Белгорода

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

г. Белгород, ул. Корочанская, 39 И

КОДЫ	
Дата	
по ОКПО	
ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ и оказанию дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

а) образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта;

б) организация и проведение соревнований

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

Учреждение вправе оказывать дополнительные услуги на платной основе, а так же осуществлять иные виды разрешенной деятельности: а) обучение и развитие детей по дополнительным программам (фигурное катание, хоккей); б) организация культурно-массовых мероприятий; в) концертная деятельность; г) арендная деятельность; д) размещать рекламу на ледовой арене

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	336 705 424
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	300 257 452
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	300 257 452
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	259 879 603
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	36 447 972
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 459 716
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	445 025
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства муниципального бюджетного (автономного) учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

заработная плата	211.1	111	28 600 000			23 100 000			5 500 000	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	300 000						300 000	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	8 637 000			6 976 000			1 661 000	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0							
стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	7 554 000	0	0	6 054 000	0	0	1 500 000	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	6 499 000			6 009 000			490 000	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	55 000			45 000			10 000	
уплата иных платежей	232.3	853	1 000 000						1 000 000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	24 249 000	0	0	19 010 000	0	0	5 239 000	0
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	24 249 000	0	0	19 010 000	0	0	5 239 000	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	24 249 000			19 010 000			5 239 000	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 787 000	0	0	56 877 000	0	0	14 910 000	0

в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	525 000	0	0	0	0	0	525 000	0
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в	111		525 000						525000	
иные поступления от собственности	112		0							
поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), всего:	120	130	69 687 000	0	0	56 877 000	0	0	12 810 000	0
в том числе:										
массовые катания на льду	121		2 100 000						2100000	
группы здоровья (хоккей с шайбой)	122		105 000						105000	
хоккей с шайбой	123		10 500 000						10500000	
прочие услуги на платной основе	124		105 000						105000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0							
прочие доходы	160	180	1 575 000						1 575 000	
Выплаты по расходам, всего:	200		71 787 000	0	0	56 877 000	0	0	14 910 000	0
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	39 145 050	0	0	31 311 000	0	0	7 834 050	0
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	39 145 050	0	0	31 311 000	0	0	7 834 050	0
из них:										
заработная плата	211.1	111	29 107 000			23 332 000			5 775 000	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	315 000						315000	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	9 723 050			7 979 000			1 744 050	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0							

стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	7 647 000	0	0	6 072 000	0	0	1 575 000	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	6 541 500			6 027 000			514500	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	55 500			45 000			10500	
уплата иных платежей	232.3	853	1 050 000						1 050 000	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	24 994 950	0	0	19 494 000	0	0	5 500 950	0
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	24 994 950	0	0	19 494 000	0	0	5 500 950	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	24 994 950			19 494 000			5500950	

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из:			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				федерального бюджета	бюджета субъекта РФ	местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 728 500	0	0	52 073 000	0	0	15655500	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	110	120	551 250	0	0	0	0	0	551250	0
из них:										
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111		551 250						551250	
иные поступления от собственности	112		0							
поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), всего:	120	130	65 523 500	0	0	52 073 000	0	0	13450500	0
в том числе:										
массовые катания на льду	121		2 205 000						2205000	
группы здоровья (хоккей с шайбой)	122		110 250						110250	
хоккей с шайбой	123		11 025 000						11025000	
прочие услуги на платной основе	124		110 250						110250	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	140	0							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0							
прочие доходы	160	180	1 653 750						1 653 750	
Выплаты по расходам, всего:	200		67 728 500	0	0	52 073 000	0	0	15655500	0

в том числе на:										
выплаты персоналу, всего:		100	40 788 753	0	0	32 563 000	0	0	8225753	0
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	110	40 788 753	0	0	32 563 000	0	0	8225753	0
из них:										
заработная плата	211.1	111	30 328 750			24 265 000			6063750	
иные выплаты персоналу учреждений	211.2	112	330 750						330750	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	211.3	113	0							
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	10 129 253			8 298 000			1831253	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	0							
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, всего:	221	320	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221.1	321	0							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323	0							
стипендии	222	340	0							
премии и гранты	223	350	0							
иные выплаты населению	224	360	0							
иные бюджетные ассигнования, всего:	230	800	0							
в том числе:										
исполнение судебных актов, всего:	231	830	0							
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	232	850	1 653 750	0	0	0	0	0	1653750	0
из них:										
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	540 225						540225	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	11 025						11025	
уплата иных платежей	232.3	853	1 102 500						1102500	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	240	400	0							
в том числе:										
бюджетные инвестиции, всего:	241	410	0							
из них:										
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	241.1	414	0							
безвозмездные перечисления организациям	250		0							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260		0							
расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, всего:	270	200	25 285 997	0	0	19 510 000	0	0	5775997	0
в том числе:										
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	271	240	25 285 997	0	0	19 510 000	0	0	5775997	0
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	271.1	241	0							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	271.2	242	0							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	271.3	243	0							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	271.4	244	25 285 997			19 510 000			5775997	
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в области геодезии и картографии вне рамок гособоронзаказа	271.5	245	0							
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0	0	0	0	0	0	0	0
из них:										
уменьшение остатков средств	410	600	0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500		0							
Остаток средств на конец года	600		0							

Таблица 3

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2017 года**

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 5.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1- ый год планового периода	на 2020 год 2- ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		24 249 000,00	24 994 950,00	25 285 997,00	24 249 000,00	24 994 950,00	25 285 997,00	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		14 419 993,40	16 885 000,00	17 729 000,00	14 419 993,40	16 885 000,00	17 729 000,00			
из них:											
1. Коммунальные услуги	1002	2017	14 419 993,40	16 885 000,00	17 729 000,00	14 419 993,40	16 885 000,00	17 729 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 829 006,60	8 109 950,00	7 556 997,00	9 829 006,60	8 109 950,00	7 556 997,00			
из них:											
1. Коммунальные услуги	2002	2018	3 685 000,00	2 454 000,00	1 781 000,00	3 685 000,00	2 454 000,00	1 781 000,00			
2. Закупка прочих товаров, работ, услуг	2003	2018	6 144 006,60	5 655 950,00	5 775 997,00	6 144 006,60	5 655 950,00	5 775 997,00			

Таблица 4

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 2018 год**

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

Справочная информация

Таблица 5

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
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	

Руководитель учреждения

 С. Потехин

Руководитель финансово-экономической службы

 А. Зуева

Ответственный исполнитель

"22" января 2018г.