

«Утверждаю»

Зам. Начальник управления по спорту,  
культуре и молодежной политике  
администрации города Тулы



О.В. Масальская

20 18 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №1

на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов

от «09» января

20 18 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	г. Тула, ул. Тимирязева, д.101, к.1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7106050854

Код причины постановки на учет (КПП)	710701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКЕИ	383

1. Предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения.

1.1 Предметом деятельности Учреждения является оказание дополнительных образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности, организация спортивной подготовки.

1.2 Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются:

1.2.1 образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых в области физической культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы); удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой и спортом; физическое совершенствование; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; а также на организацию их свободного времени.

1.2.2 образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта, направленных на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. Возраст обучающихся по дополнительным предпрофессиональным от 10 лет до 25 лет, для членов сборной команды Российской Федерации – возраст не ограничен.

1.2.3 тренировочная деятельность по программам спортивной подготовки по видам спорта, направленным на подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Максимальный возраст обучающегося не ограничивается, если его спортивные достижения стабильны и соответствуют этапу спортивного совершенствования или высшего спортивного мастерства.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

- реализация дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки по видам спорта: велосипедный спорт (иным видам спорта - по согласованию с Учредителем).
- организация проведения спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий.

3. Перечень услуг (работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

- образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам по виду спорта «Велоспорт - трек»
- тренировочная деятельность по программам спортивной подготовки по виду спорта «Велоспорт – трек»

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 93 903 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе особо ценного движимого имущества: \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	93,9
	в том числе: остаточная стоимость	50,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям учреждения на  
20 17 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	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		22 837 300,00	22 018 300,00	819 000,00				
в том числе										
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МУ				22 018 300,00	22 018 300,00					
2.										
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140				X	X	X			X

дарств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150			819 300,00	X	819 300,00		X	X
в том числе:									
Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности муниципального образования город Тула				176 000,00		176 000,00			
Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, в т.ч.:				103 300,00		103 300,00			
- мероприятия по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов									
- мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов				103 300,00		103 300,00			
Организация и проведение официальных спортивно - массовых мероприятий				539 700,00		539 700,00			
Организация и проведение мероприятий									
прочие доходы	160				X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X

**Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации								Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе				
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
Расходы (выплаты), всего: в том числе:											Всего	Из них гранты			
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг</b>															
оплата труда	862	0703	0310100590	111	211	01.05.06	04.01.00	862110000		14 843 200,00	14 843 200,00				
прочие выплаты	862	0703	0310100590	112	212	01.05.06	04.01.00	862110000		70 200,00	70 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0310100590	119	213	01.05.06	04.01.00	862110000		4 482 646,40	4 482 646,40				
услуги связи	862	0703	0310100590	244	221	01.05.06	04.01.00	862110000		74 700,00	74 700,00				
транспортные услуги	862	0703	0310100590	244	222	01.05.06	04.01.00	862110000		9 000,00	9 000,00				
коммунальные услуги	862	0703	0310100590	244	223	01.05.06	04.01.00	862110000		991 900,00	991 900,00				
услуги по содержанию имущества	862	0703	0310100590	244	225	01.05.06	04.01.00	862110000		312 300,00	312 300,00				
прочие услуги	862	0703	0310100590	244	226	01.05.06	04.01.00	862110000		436 910,00	436 910,00				
прочие расходы	862	0703	0310100590	112	290	01.05.06	04.01.00	862110000		28 800,00	28 800,00				

прочие расходы	862	0703	0310100590	113	290	01.05.06	04.01.00	862110000		318 000,00	318 000,00			
прочие расходы	862	0703	0310100590	350	290	01.05.06	04.01.00	862110000		86 400,00	86 400,00			
прочие расходы	862	0703	0310100590	851	290	01.05.06	04.01.00	862110000		189 000,00	84 700,00			
прочие расходы	862	0703	0310100590	852	290	01.05.06	04.01.00	862110000		1 000,00	5 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0310100590	244	340	01.05.06	04.01.00	862110000		174 243,60	608 940,0			
<b>ИТОГО:</b>										<b>22 018 300,00</b>	<b>22 018 300,00</b>			

**Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности муниципального образования город Тула**

оплата труда	862	0703	0310482530	111	211		05.01.02	862210009	2.30.150.722	11 980,00		11 980,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0310482530	119	213		05.01.02	862210009	2.30.150.722	3 620,00		3 620,00		
пособия по социальной помощи	862	0703	0310482530	321	262		05.01.02	862210009	2.30.150.721	160 400,00		160 400,00		
<b>ИТОГО:</b>										<b>176 000,00</b>		<b>176 000,00</b>		

**Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта: мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов**

увеличение стоимости основных средств	862	0703	0310311040	244	310	01.05.06	05.01.01	862210004	3.20.031.004	25 000,00		25 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0310311040	244	340	01.05.06	05.01.01	862210004	3.20.031.004	78 300,00		78 300,00		
<b>ИТОГО:</b>										<b>103 300,00</b>		<b>103 300,00</b>		







Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2018 – 2019 г.г.

## Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Тип средств	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			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений				всего		из них гранты	
					2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.	20 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего,	100	X			22 018 300,00	22 018 300,00	819000,00	819000,00								
в том числе																
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта МУ					22 018 300,00	22 018 300,00				-	-	-	-	-	-	
2.																
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X	X	X	X			X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120						X	X	X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	X				X	X	
безвозмездные	140				X	X	X	X	X	X				X	X	

доходы от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций														
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150				X	X	819000,00	819000,00			X	X	X	X
- мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов					X	X	103 300,00	103 300,00						
Организация и проведение официальных спортивно -массовых мероприятий					X	X	539 700,00	539 700,00			X	X	X	X
Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования детей физкультурно- спортивной направленности муниципального образования город Тула					X	X	176000,00	176000,00						
прочие доходы	160				X	X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X	X	X			X	X

**Показатели по и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2018 - 2019 г.г., в рублях**

Наименование показателя	Код бюджетной классификации				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
	КБК				КОСГУ	Всего	В том числе								
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		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 (в работ) на платной основе и от иной доход деятельности		
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.		
<b>Расходы (выплаты), всего: в том числе:</b>							2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.	20__ г.
оплата труда	862	0703	0310100590	111	211	29 686 400,00	14 843 200,00	14 843 200,00							
прочие выплаты	862	0703	0310100590	112	212	140 400,00	70 200,00	70 200,00							
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0310100590	119	213	8 965 292,80	4 482 646,40	4 482 646,40							
услуги связи	862	0703	0310100590	244	221	149 400,00	74 700,00	74 700,00							
транспортные услуги	862	0703	0310100590	244	222	18 000,00	9 000,00	9 000,00							
коммунальные услуги	862	0703	0310100590	244	223	1 983 800,00	991 900,00	991 900,00							
услуги по содержанию имущества	862	0703	0310100590	244	225	624 600,00	312 300,00	312 300,00							
прочие услуги	862	0703	0310100590	244	226	873 820,00	436 910,00	436 910,00							

прочие расходы	862	0703	0310100590	112	290	57 600,00	28 800,00	28 800,00							
прочие расходы	862	0703	0310100590	113	290	636 000,00	318 000,00	318 000,00							
прочие расходы	862	0703	0310100590	350	290	172 800,00	86 400,00	86 400,00							
прочие расходы	862	0703	0310100590	851	290	378 000,00	189 000,00	189 000,00							
прочие расходы	862	0703	0310100590	852	290	2 000,00	1 000,00	1 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0310100590	244	340	348 487,20	174 243,60	174 243,60							
<b>ИТОГО:</b>						<b>44 036 600,00</b>	<b>22 018 300,00</b>	<b>22 018 300,00</b>							

**Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности муниципального образования город Тула**

оплата труда	862	0703	0310482530	111	211										
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0310482530	119	213										
пособие по социальной помощи	862	0703	0310482530	321	262										
<b>ИТОГО:</b>															

**Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта: мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов**

увеличение стоимости основных средств	862	0703	0310311040	244	310	50 000,00	25 000,00	25 000,00							
увеличение стоимости материальных запасов	862	0703	0310311040	244	340	156 600,00	78 300,00	78 300,00							
<b>ИТОГО:</b>						<b>206 600,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>103 300,00</b>							

**Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий**

прочие услуги	862	1102	0310211210	244	226	240 000,00	120 000,00	120 000,00							
прочие расходы	862	1102	0310211210	112	290	119 200,00	59 600,00	59 600,00							
прочие расходы	862	1102	0310211210	113	290	73 600,00	36 800,00	36 800,00							
прочие расходы	862	1102	0310211210	244	290	212 200,00	106 100,00	106 100,00							

прочие расходы	862	1102	0310211210	350	290	230 400,00	115 200,00	115 200,00							
увеличение стоимости материальных запасов	862	1102	0310211210	244	340	204 000,00	102 000,00	102 000,00							
<b>ИТОГО:</b>						<b>1 079 400,00</b>	<b>539 700,00</b>	<b>539 700,00</b>							

**Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности муниципального образования город Тула**

оплата труда	862	0703	0310482530	111	211	23 960,00	11 980,00	11 980,00							
начисления на выплаты по оплате труда	862	0703	0310482530	119	213	7 240,00	3 620,00	3 620,00							
пособия по социальной помощи	862	0703	0310482530	321	262	320 800,00	160 400,00	160 400,00							
<b>ИТОГО:</b>						<b>352 000,00</b>	<b>176 000,0</b>	<b>176 000,00</b>							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60	2 305 353,60			



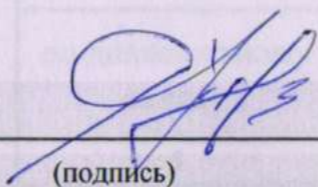
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

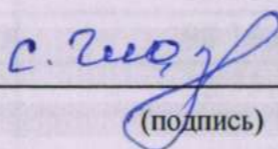
Руководитель учреждения


  
(подпись)

В.И. Сундуков

(расшифровка подписи)


  
Главный бухгалтер учреждения


  
(подпись)

С.В. Глазьева

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

М.П.