УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица,

Ю.И. Пономарев

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" апреля 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год и плановый период 2019-2020 годы

" 12 " апреля 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	12.04.2018
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Виктория" муниципального образования город-курорт Геленджик	по ОКПО	45997019
ИНН/КПП	2304029541/230401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	353460,Краснодарский край, г.-к.Геленджик,ул. Островского, дом 33

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

дополнительное образование детей по программам физического воспитания, укрепление их здоровья и всестороннего физического развития.

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

реализация дополнительных образовательных программ физического воспитания детей.

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.

занятия ритмикой, хореографией, фитнесом; совершенствование в избранном виде спорта.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	48,564,025.86
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	37,690,686.87
4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0.00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	4,920,898.67
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2,192,524.57

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 20 18 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	53,644.98
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	48,564.00
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	38,551.50
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4,920.90
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2,192.50
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	281.20
2.	Финансовые активы, всего	33.65
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	5.30
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5.30
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	0.00
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0.00
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	28.35

2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	28.35
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	28.35
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	6.4
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0.00
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	0
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	0
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	

	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 12 апреля 20 18 г.

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24,156,164.49	21,582,800.00	2,536,552.00	0.00	0.00	36,812.49	0.00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21,582,800.00	21,582,800.00	X	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X								
1. Выполнение муниципального задания	121	131	21,582,800.00	21,582,800.00					
2. Присмотр и уход	122		0.00						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	2,536,552.00	X	2,536,552.00		X	X	X
прочие доходы	160	135	36,812.49	X	X	X	X	36,812.49	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе:	X								
1.	181		0.00						
2.	182		0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24,161,487.30	21,582,800.00	2,536,552.00	0.00	0.00	42,135.30	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	16,436,551.50	15,930,499.50	506,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16,436,551.50	15,930,499.50	506,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X								
заработная плата	212	111	12,153,072.00	12,153,072.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3,670,228.00	3,670,228.00					
прочие выплаты	214	112	383,199.50	107,199.50	276,000.00				
прочие выплаты	215	113	230,052.00		230,052.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00						
из них:	X								
1.	221		0.00						
2.	222		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	155,600.00	155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X								
1. налог на имущество, земельный налог	231	851	142,200.00	142,200.00					
2. госпошлина	232	852	0.00						
3. штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды	233	853	13,400.00	13,400.00					

безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	161,070.42		161,070.42				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7,408,265.38	5,496,700.50	1,869,429.58	0.00	0.00	42,135.30	0.00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	65,400.00	65,400.00					
транспортные услуги	262	244	7,900.00		7,900.00				
коммунальные услуги	263	244	1,164,744.69	1,150,400.00				14,344.69	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	198,000.00	198,000.00					
работы, услуги по содержанию имущества	264а	243	1,145,113.00		1,145,113.00				
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1,104,471.91	1,076,848.00				27,623.91	
прочие работы и услуги	266	244	2,611,876.70	2,118,915.00	492,800.00			161.70	
прочие работы и услуги	266а	243	13,887.00		13,887.00				
прочие расходы	267	244	209,729.58		209,729.58				

увеличение стоимости основных средств	268	244	14,950.00	14,950.00					
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	184,392.00	184,387.00				5.00	
прочие расходы	270	113	687,800.50	687,800.50					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00						
из них:	X		0.00						
увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00						
из них:	X		0.00						
уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
в том числе:	X		0.00						
1.	421		0.00						
2.	422		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	5,322.81					5,322.81	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 20 19 г.

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22,637,964.49	21,231,500.00	1,369,652.00	0.00	0.00	36,812.49	0.00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	21,231,500.00	21,231,500.00	X	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X								
1. Выполнение муниципального задания	121	131	21,231,500.00	21,231,500.00					
2. Присмотр и уход	122		0.00						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1,369,652.00	X	1,369,652.00		X	X	X
прочие доходы	160	135	36,812.49	X	X	X	X	36,812.49	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе:	X								
1.	181		0.00						
2.	182		0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22,637,964.49	21,231,500.00	1,369,652.00	0.00	0.00	36,812.49	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	16,334,352.00	15,828,300.00	506,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16,334,352.00	15,828,300.00	506,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X								
заработная плата	212	111	12,153,072.00	12,153,072.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3,670,228.00	3,670,228.00					
прочие выплаты	214	112	281,000.00	5,000.00	276,000.00				
прочие выплаты	215	113	230,052.00		230,052.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00						
из них:	X								
1.	221		0.00						
2.	222		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	545,600.00	545,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X								
1. налог на имущество, земельный налог	231	851	532,200.00	532,200.00					
2. госпошлина	232	852	0.00						
3. штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды	233	853	13,400.00	13,400.00					

безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	161,070.42		161,070.42				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5,596,942.07	4,857,600.00	702,529.58	0.00	0.00	36,812.49	0.00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	65,400.00	65,400.00					
транспортные услуги	262		0.00						
коммунальные услуги	263	244	1,209,069.12	1,199,100.00				9,969.12	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	198,000.00	198,000.00					
работы, услуги по содержанию имущества	264	243	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1,103,691.37	1,076,848.00				26,843.37	
прочие работы и услуги	266	244	2,611,715.00	2,118,915.00	492,800.00				
прочие работы и услуги	266	243	0.00						
прочие расходы	267	244	209,729.58		209,729.58				

увеличение стоимости основных средств	268	244	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	199,337.00	199,337.00					
прочие расходы	270	113	0.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00						
из них:	X		0.00						
увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00						
из них:	X		0.00						
уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
в том числе:	X		0.00						
1.	421		0.00						
2.	422		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 20 20 г.

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:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22,688,264.49	21,281,800.00	1,369,652.00	0.00	0.00	36,812.49	0.00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
из них:	X								
1.	111								
2.	112								
доходы от оказания услуг, работ	120	131	21,281,800.00	21,281,800.00	X	X	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X								
1. Выполнение муниципального задания	121	131	21,281,800.00	21,281,800.00					
2. Присмотр и уход	122		0.00						

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	1,369,652.00	X	1,369,652.00		X	X	X
прочие доходы	160	135	36,812.49	X	X	X	X	36,812.49	
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
в том числе:	X								
1.	181		0.00						
2.	182		0.00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22,688,264.49	21,281,800.00	1,369,652.00	0.00	0.00	36,812.49	0.00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	16,334,352.00	15,828,300.00	506,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16,334,352.00	15,828,300.00	506,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X								
заработная плата	212	111	12,153,072.00	12,153,072.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3,670,228.00	3,670,228.00					
прочие выплаты	214	112	281,000.00	5,000.00	276,000.00				
прочие выплаты	215	113	230,052.00		230,052.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00						
из них:	X								
1.	221		0.00						
2.	222		0.00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	545,600.00	545,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X								
1. налог на имущество, земельный налог	231	851	532,200.00	532,200.00					
2. госпошлина	232	852	0.00						
3. штрафы, пени, плата за загрязнение окружающей среды	233	853	13,400.00	13,400.00					

безвозмездные перечисления организациям	240		0.00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	161,070.42		161,070.42				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5,647,242.07	4,907,900.00	702,529.58	0.00	0.00	36,812.49	0.00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	65,400.00	65,400.00					
транспортные услуги	262		0.00						
коммунальные услуги	263	244	1,259,369.12	1,249,400.00				9,969.12	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	198,000.00	198,000.00					
работы, услуги по содержанию имущества	264	243	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1,103,691.37	1,076,848.00				26,843.37	
прочие работы и услуги	266	244	2,611,715.00	2,118,915.00	492,800.00				
прочие работы и услуги	266	243	0.00						
прочие расходы	267	244	209,729.58		209,729.58				

увеличение стоимости основных средств	268	244	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	199,337.00	199,337.00					
прочие расходы	270	113	0.00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0.00						
из них:	X		0.00						
увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00						
из них:	X		0.00						
уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
в том числе:	X		0.00						
1.	421		0.00						
2.	422		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

Раздел 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на _____ 20 18 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	7408265.38	5596942.07	5647242.07	7408265.38	5596942.07	5647242.07	0.00	0.00	0.00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1. Поставка тепловой энергии и ГВС	1002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.Энергоснабжение	1003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7408265.38	5596942.07	5647242.07	7408265.38	5596942.07	5647242.07	0.00	0.00	0.00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1. Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-венных и муниципальных нужд"	2002		7408265.38	5596942.07	5647242.07	7408265.38	5596942.07	5647242.07	X	X	X
2.	2003										

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Ю.И. Пономарев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ (подпись) М.В. Пироженко (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) О.Ю. Чимарова (расшифровка подписи)

Тел. 5-34-02

"16" апреля 2018 г.