

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Дата составления « 09 » января 2018г.

Наименование учреждения: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная школа «Дельфин»

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 680045, г. Хабаровск, ул. Королева 4в

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Управление по физической культуре и спорту администрации
города Хабаровска

ИНН/КПП 2723184410 / 272401001

Единица измерения: руб.

Код по ОКПО 39281423

Код по ОКЕИ 383

1. Цели деятельности:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: плаванию, водному поло, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивной направленности по олимпийским видам спорта;
- приобщение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, создание условий для их личностного и физического развития;
- охрана и укрепление здоровья различных категорий граждан.

2. Виды деятельности:

- плавание;
- водное поло;
- гребля на байдарках и каноэ;
- парусный спорт.

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

- оказание платных образовательных и физкультурных услуг физическим и юридическим лицам;
- оказание услуг по спортивной подготовке физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 1 326 752,68 рублей,

в том числе:

- 4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 183 357,00 рублей,
- 4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств 1 143 395,68 рублей,
- 4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 8 734 890,25 рублей,

в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей,

- 5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего,
в том числе особо ценного;
- 5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего 6 651 839,01 рублей,
в том числе особо ценного 2 188 420,80 рублей;
- 5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 2 083 051,24 рублей,
в том числе особо ценного.

Приложение № 16
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
образовательных учреждений

Показатели финансового состояния
МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
(наименование учреждения)
по состоянию на «31» декабря 2017г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	10 230 305,63
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	1 326 752,68
в том числе: остаточная стоимость	1 178 010,63
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	2 188 420,80
в том числе: остаточная стоимость	1 419 382,40
2. Финансовые активы, всего	113 906,54
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	49 987,64
в том числе: денежные средства на счетах	49 987,64
2.2. дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.3. дебиторская задолженность по расходам	63 918,90
3. Обязательства, всего	6 496,17
3.1. кредиторская задолженность, всего	6 496,17
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

ФИО исполнителя Черевко Н.Б. тел. 361554

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: МАОУ ДО "ЛЮСШ "Дельфин"
на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КОСТУ	Код по бюджетно-финансовому обеспечению (группы 6+тр-9+тр-12+тр-15)	Всего объем финансирования (группы 7+тр-8)	Объем финансового обеспечения в том числе:										Поступления от прочих источников деятельности					
					Муниципальный бюджет		Муниципальный бюджет		Муниципальный бюджет		Муниципальный бюджет		Итого (группы 13+тр-14)		Итого (группы 16+тр-17+тр-18+тр-19)		Платные услуги		Добровольные взносы и пожертвования	
					в том числе	высвобождающийся бюджет	в том числе	высвобождающийся бюджет	в том числе	высвобождающийся бюджет	в том числе	высвобождающийся бюджет	в том числе	высвобождающийся бюджет	в том числе	высвобождающийся бюджет	в том числе	высвобождающийся бюджет		
Поступления доходов всего:	100			29 552 219,07	21 064 099,07	21 034 499,07	29 600,00	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	14 124 920,00	13 784 992,00	0,00	339 928,00	0,00			
в том числе:																				
доходы от собственности	110	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130		13 219 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 219 075,00	13 219 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
привлеченного капитала	150	180		4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	130		21 064 099,07	21 064 099,07	21 034 499,07	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания	160	180		339 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 928,00	339 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Безвозмездные поступления	130	180		565 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 920,00	565 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие доходы	000			39 602 206,71	21 064 099,07	21 034 499,07	29 600,00	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	14 174 907,64	13 806 152,85	0,00	368 754,79	0,00	0,00		
Выплаты по расходам всего:	200			21 112 605,22	21 112 605,22	21 083 005,22	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 754,79	0,00	0,00		
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги																				
в том числе:																				
выплаты персоналу всего	210			22 033 104,53	15 423 566,53	15 423 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 538,00	6 609 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:																				
расходы на оплату труда (211)	211	111		16 922 507,24	11 846 037,24	11 846 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 450,00	3 076 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на оплату труда (213)	213	119		5 110 597,29	3 577 509,29	3 577 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 088,00	1 533 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (персональные на оплату труда, работ, услуг) (212)	250	112		47 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг в том числе:	260			16 784 567,94	3 388 299,09	3 388 299,09	0,00	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	6 836 008,85	6 807 208,85	0,00	28 800,00	0,00	0,00		
услуги связи (221)	221	244		150 795,96	130 295,96	130 295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги (222)	222	244		60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги (223), в том числе:	223	244		634 193,29	79 048,29	79 048,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 145,00	553 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Тепло	223	223		432 650,46	36 118,46	36 118,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 532,00	396 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Свет	223	223		152 195,44	33 235,44	33 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 960,00	118 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вода	223	223		49 347,39	9 694,39	9 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 653,00	39 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочая (224)	224	244		4 672 200,00	4 642 200,00	4 642 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Содержание учреждений (225)	225	244		3 877 890,24	407 601,24	407 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 289,00	3 470 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (226), в том числе:	226	244		6 058 090,00	251 914,00	251 914,00	0,00	4 363 200,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	1 442 976,00	1 442 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы	236			5 276 170,00	251 914,00	251 914,00	0,00	4 147 200,00	4 147 200,00	0,00	0,00	0,00	877 056,00	877 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

рубли, с двумя десятичными

к порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности
от _____ № _____

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
Учреждение: МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин»
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (бюджетные)		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (автономные)		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 год планового периода	на 2020г. 2 год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1 год планового периода	на 20__г. 2 год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 год планового периода	на 2020г. 2 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	16 784 567,94	16 784 567,94	16 784 567,94	0,00	0,00	0,00	16 784 567,94	16 784 567,94	16 784 567,94
в том числе: 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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	16 784 567,94	16 784 567,94	16 784 567,94	0,00	0,00	0,00	16 784 567,94	16 784 567,94	16 784 567,94