УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО ДЮСШ

(наименование должности лица, наименование учреждения)

Ермакова Н.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов

16 января 2017 г.

Наименование государственного (муниципального) учреждения (подразделения): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования"Детско - юношеская спортивная школа"

ИНН / КПП: 6830002911 / 683001001

Единица измерения : руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Уварово

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения: 393460, Россиская Федерация, Тамбовская область, г. Уварово, ул. Первомайская, д. 4

I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

Оказание дополнительного образования детей в сфере образования

2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

дополнительное образование

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, организация отдыха детей и молодежи, организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41278,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	50192,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	9896,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	794,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	116,1
	Финансовые активы, всего:	-64842,4
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	56,6
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	56,6
	на лицевом счете в учреждении казначейства	56,6
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	Иные финансовые инструменты	-64898,9
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	175,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	175,4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	8 005 600,00	7 705 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 005 600,00	7 705 600,00	x	x	300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	150	180	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего: в том числе:	200	x	8 005 600,00	7 705 600,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
выплаты персоналу всего: из них:	210	x	5 856 600,00	5 736 600,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	5 856 600,00	5 736 600,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	4 498 100,00	4 406 000,00			92 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 358 500,00	1 330 600,00			27 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00	0,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	x	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	x	851 300,00	851 300,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	840 300,00	840 300,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00	3 000,00				
уплата иных платежей	233	853	8 000,00	8 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 297 700,00	1 117 700,00			180 000,00	
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	56 580,84	15,73			56 565,11	
Остаток средств на конец года	600	x	30 000,00	0,00			30 000,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	10 124 330,00	9 824 330,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 124 330,00	9 824 330,00	x	x	300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	150	180	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего: в том числе:	200	x	10 124 330,00	9 824 330,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
выплаты персоналу всего: из них:	210	x	8 074 830,00	7 954 830,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	8 074 830,00	7 954 830,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	6 201 800,00	6 109 700,00			92 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 873 030,00	1 845 130,00			27 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00	0,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	x	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	x	567 500,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	556 500,00	556 500,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00	3 000,00				
уплата иных платежей	233	853	8 000,00	8 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 482 000,00	1 302 000,00			180 000,00	
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	30 000,00	0,00			30 000,00	
Остаток средств на конец года	600	x	30 000,00	0,00			30 000,00	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	10 729 630,00	10 429 630,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 729 630,00	10 429 630,00	x	x	300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	150	180	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего: в том числе:	200	x	10 729 630,00	10 429 630,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
выплаты персоналу всего: из них:	210	x	8 074 830,00	7 954 830,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	8 074 830,00	7 954 830,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	6 201 800,00	6 109 700,00			92 100,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 873 030,00	1 845 130,00			27 900,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	112	0,00	0,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	x	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	x	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 124 000,00	1 124 000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00	3 000,00				
уплата иных платежей	233	853	8 000,00	8 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 519 800,00	1 339 800,00			180 000,00	
Поступление финансовых активов, всего: из них:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего: из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	30 000,00	0,00			30 000,00	
Остаток средств на конец года	600	x	30 000,00	0,00			30 000,00	