

Утверждаю: 
Начальник Управления образования
Администрации города Новошахтинска
Т.П. Бахтинова
" 29 " сентября 2017 г.



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

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа №1" города
Новошахтинска

Адрес 346901, Ростовская область, город
Новошахтинск ул.Энгельса 2

КОДЫ

ИНН	6151002441
КПП	615101001
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКАТО	60430000000

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя: Управление образования
Администрации города Новошахтинска

Единица измерения: рубли (с точностью до
второго десятичного знака 0,00)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

оказание муниципальных услуг, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления города Новошахтинска, предусмотренных п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании"

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

дополнительное образование детей

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и

3. юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

3.1. Прочая деятельность в области спорта

3.2. Дополнительное образование детей

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

7 659 106,00

в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

7 659 106,00

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных средств

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе:

177 800,00

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

177 800,00

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 935,84
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	7 659,11
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	177,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	98,93
2.	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	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29.09.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	9 621 198,52	9 185 620,00	265 578,52	X	170 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 531 120,00	9 531 120,00	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		265 578,52	X	265 578,52	X	X	X
прочие доходы	160	180	170 000,00	X	X	X	170 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	9 621 198,52	9 185 620,00	265 578,52	0,00	170 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 353 400,00	8 353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211	6 416 100,00	6 416 100,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество, землю		290	45 000,00	45 000,00				
уплата иных платежей		290	10 000,00	0,00			10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		50 000,00				50 000,00	
транспортные расходы		222	50 000,00	0,00			50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 162 798,52	787 220,00	265 578,52	0,00	110 000,00	
услуги связи		221	10 500,00	10 500,00				
коммунальные услуги		223	698 920,00	698 920,00				

работы, услуги по содержанию имущества		225	193 600,00	43 400,00	150 200,00			
прочие работы, услуги		226	201 778,52	34 400,00	115 378,52		52 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	58 000,00	0,00			58 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					
из них:			0					
увеличение остатков средств прочие поступления	310		0					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0					
Из них:			0					
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		0					
	420		0					
Остаток средств на начало года	500	X	0	0				
Остаток средств на конец года	600	X	0	0				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.09.2017 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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 162 798,52	1 162 798,52	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	1 162 798,52	1 162 798,52	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			в том числе:					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	9 957 200,00	9 596 000,00	191 200,00	X	170 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	130		9 596 000,00	9 596 000,00	X	X	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	180	170 000,00	X	X	X	170 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		191 200,00	X	191 200,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	9 957 200,00	9 596 000,00	191 200,00	0,00	170 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 782 100,00	8 782 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211	6 745 100,00	6 745 100,00				
		213	2 037 000,00	2 037 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:			0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество, землю		290	45 000,00	45 000,00				
уплата иных платежей		290	10 000,00	0,00			10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		50 000,00				50 000,00	
транспортные расходы		222	50 000,00	0,00			50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 070 100,00	768 900,00	191 200,00	0,00	110 000,00	
услуги связи		221	8 800,00	8 800,00				
коммунальные услуги		223	709 400,00	709 400,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	129 600,00	3 200,00	126 400,00			
прочие работы, услуги		226	164 300,00	47 500,00	64 800,00		52 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	58 000,00	0,00			58 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					

из них:			0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0					
Из них:			0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на начало года	500	X	0	0				
Остаток средств на конец года	600	X	0	0				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 070 100,00	1 070 100,00	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	1 070 100,00	1 070 100,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	10 256 200,00	9 895 000,00	191 200,00	X	170 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	130		9 895 000,00	9 895 000,00	X	X	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций, иных субсидий, предоставленные из бюджета	140	180	170 000,00	X	X	X	170 000,00	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	10 256 200,00	9 895 000,00	191 200,00	0,00	170 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 051 900,00	9 051 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211	6 745 100,00	6 745 100,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	213	213	2 306 800,00	2 306 800,00				
из них:	220		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	55 000,00	45 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:			0,00					
налог на имущество, землю		290	45 000,00	45 000,00				
уплата иных платежей		290	10 000,00	0,00			10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		50 000,00				50 000,00	
транспортные расходы		222	50 000,00	0,00			50 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 099 300,00	798 100,00	191 200,00	0,00	110 000,00	
услуги связи		221	8 800,00	8 800,00				
коммунальные услуги		223	738 600,00	738 600,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	129 600,00	3 200,00	126 400,00			
прочие работы, услуги		226	164 300,00	47 500,00	64 800,00		52 000,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	58 000,00	0,00			58 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00					

из них:			0					
увеличение остатков средств	310		0					
прочие поступления	320		0					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0					
Из них:			0					
уменьшение остатков средств	410		0					
прочие выбытия	420		0					
Остаток средств на начало года	500	X	0	0				
Остаток средств на конец года	600	X	0	0				