

УТВЕРЖДАЮ
Глава Маслянинского района
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Ярманов
(подпись) (расшифровка подписи)
"01 " января 2017 г. №

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

"01" января 2017 г.

**Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа Маслянинского района
Новосибирской области"**

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

ИНН / КПП

5431104003/543101001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Администрация Маслянинского района
Новосибирской области**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
(подразделения)

**633564, Новосибирская область, р.п.
Маслянино, ул.Советская, 49**

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2017г.

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1 Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Популяризация видов спорта развивающихся в спорт школе; пропаганда здорового образа жизни; осуществление контроля учебно –
тренировочного процесса

1.2 Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения):

Физическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие детей; охрана и укрепление психического и физического здоровья детей; охрана жизни
ребенка; адаптация личности к жизни в обществе.

1.3 Перечень государственных (муниципальных) услуг (работ), определенных в государственном задании:

1. Спортивно-оздоровительный этап
2. Этап начальной подготовки
3. Учебно-тренировочный этап
4. Этап спортивного совершенствования

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Прокат спортивного оборудования, пользование душем, предоставление для проживания комнат.

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	27367987,87	1336372		28704359,87	44606631,44	1390530		45997161,44	
в том числе:										
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	20441742,69			20441742,69	31297533,51			31297533,51	
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	4734009,75	1336372		6070381,75	11116862,5	1390530		12507392,5	
предметы лизинга (010140000)	014				0				0	
Амортизация основных средств	020	5946405,52	1059055,87		7005461,39	10050649,09	1200211,59		11250860,68	
в том числе:										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	154763,14			154763,14	1616780,07			1616780,07	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	2624738,71	1059055,87		3683794,58	6627877,55	1200211,59		7828089,14	
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024				0				0	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	21421582,35	277316,13		21698898,48	34555982,35	190318,41		34746300,76	
из них:										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	18846979,55			18846979,55	29680753,44			29680753,44	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	2109271,04	277316,13		2386587,17	4488984,95	190318,41		4679303,36	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034				0				0	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040				0				0	
из них:					0				0	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042				0				0	
предметы лизинга (010240000)*	043				0				0	
Амортизация нематериальных активов *	050				0				0	
из них:					0				0	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052				0				0	
предметов лизинга (010449000)*	053				0				0	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				0				0	
из них:					0				0	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062				0				0	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063				0				0	
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	36050575,44			36050575,44	36050575,44			36050575,44	
Материальные запасы (010500000)	080	540854,68	831958,28	771780,72	2144593,68	504806,03	1045637,3	632611,73	2183055,06	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090				0				0	
из них:					0				0	
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				0				0	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				0				0	
в предметы лизинга (010640000)	094				0				0	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100				0				0	
из них:					0				0	
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				0				0	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				0				0	
предметы лизинга в пути (010740000)	104				0				0	
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110				0				0	
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120				0				0	

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана						На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого		
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130				0						0
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	140				0						0
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	58013012,47	1109274,41	771780,72	59894067,6	71111363,82	1235955,71	632611,73		72979931,26	
II. Финансовые активы					0					0	
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	3616,29	498336,49		501952,78	134463,46	759728,63			894192,09	
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171										
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	3616,29	498336,49		501952,78	134463,46	759728,63			894192,09	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				0					0	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				0					0	
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				0					0	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				0					0	
касса (020134000)	177				0					0	
денежные документы (020135000)	178				0					0	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				0					0	
Финансовые вложения (0204000000)	210				0					0	
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				0					0	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				0					0	
иные финансовые активы (020450000)	213				0					0	
Расчеты по доходам (0205000000)	230				0					0	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	3367,02	36520,75		39887,77	3251,19	33000			36251,19	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (0207000000)	290				0					0	
в том числе:											
по предоставленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291				0					0	
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				0					0	
с дебиторами по государственному (муниципальному) гарантиям (020730000)	293				0					0	
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310		16560		16560		20000			20000	
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320				0					0	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-55362886,75			-55362886,75	-66117572,84				-66117572,84	
из них:											
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				0					0	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				0					0	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370				0					0	
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				0					0	

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода				
		Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая доход деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого		
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372				0						0
иные финансовые активы (0215500000)	373				0						0
Итого по разделу II (стр. 470 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-55355903,44	551417,24		-54804486,2		812728,63				-65167129,56
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	2657109,03	1660691,65	771780,72	5089581,4	5131505,63	2048684,34	632611,73			7812801,7
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470				0						0
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	471				0						0
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	472				0						0
по государственным (муниципальным) гарантиям (0301300000)	473				0						0
по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	474				0						0
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	4177,67			4177,67	506,73	49758,41	316000			366265,14
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	170779,67			170779,67	190649					190649
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	511				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (0303020000)	512				0						0
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513				0						0
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514				0						0
расчеты по прочим платежам в бюджет (0303050000)	515	170779,67			170779,67	190649					190649
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0303060000)	516				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС (0303070000)	517				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС (0303080000)	518				0						0
расчеты по дополнительным страховым взносам на пенсионное страхование (0303090000)	519				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии (0303100000)	520				0						0
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии (0303110000)	521				0						0
расчеты по налогу на имущество организаций (0303120000)	522				0						0
расчеты по земельному налогу (0303130000)	523				0						0
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530				0						0
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531				0						0
расчеты с депонентами (0304020000)	532				0						0
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533				0						0
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534				0						0
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	174957,34			174957,34	191155,73	49758,41	316000			556914,14
IV. Финансовый результат											
					0						0

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана						На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Приносящая деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого		
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	2482151,69	1660691,65	771780,72	4914624,06	4940349,9	1998925,93	316611,73	7255887,56		
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-839515,12	1660691,65	771780,72	1592957,25	1434278,36	1998925,93	316611,73	3749816,02		
доходы будущих периодов (040140000)	624				0	83300			83300		
расходы будущих периодов (040150000)	625				0				0		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	2657109,03	1660691,65	771780,72	5089581,4	5131505,63	2048684,34	632611,73	7812801,7		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:						Прочие поступления
		Всего	Субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели		
			Всего	в том числе				
				Нормативный объем финансового обеспечения	Компенсация на переходный период			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0,00		X	X		0,00		
Поступления, всего в том числе:	18 004 200,00	12 004 200,00	12004200,00	0,00		0,00	6 000 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания в том числе:	12004200,00	12004200,00	12004200,00	0,00			X	
Государственная (муниципальная) услуга	12004200,00	12004200,00	12004200,00	X			X	
Дошкольное образование								
Государственная (муниципальная) работа	0,00	0,00	0,00	X			X	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X			X	
Государственная (муниципальная) услуга	0,00	0,00	0,00	X			X	
Целевые субсидии, всего	0,00	X	X	X			X	
Субсидии на реализацию целевых программ	0,00	X	X	X			X	
Субсидии на содержание имущества				X			X	
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X			X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:	6000000,00	X	X	X			X	
От аренды имущества	0,00	X	X	X			6000000,00	
иные (указать)	6000000,00	X	X	X			0,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X			6000000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочи	0,00		X	X			0,00	

4. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего	в том числе по видам выплат:		
						со счетов субсидий на муниципальное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
Выплаты, всего в том числе:	900	X	X	X	18004200,00	12004200,00	0,00	6000000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210							
Заработная плата	211	X	X	X	11410700,00	9538800,00	-	1871900,00
Прочие выплаты	212				8764000,00	7326300,00	-	1437700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213				0,00			
Оплата работ, услуг, всего из них:	220				2646700,00	2212500,00	-	434200,00
Услуги связи	221	X	X	X	1385800,00	868400,00	0,00	517400,00
Транспортные услуги	222				53000,00	53000,00		
Коммунальные услуги	223				20000,00			20000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				825400,00	675400,00		150000,00
Работы (услуги) по содержанию имущества	225				-	-		-
Прочие работы (услуги)	226				134100,00	53700,00		80400,00
Социальное обеспечение, всего из них:	260	X	X	X	353300,00	86300,00		267000,00
Пособия по социальной помощи населению	262				-	-		-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				-	-		-
Прочие расходы	290				-	-		-
Поступление нефинансовых активов, всего из них:	300				1222800,00	738800,00		484000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	X	X	X	3984900,00	858200,00	0,00	3126700,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				110000,00			110000,00
Увеличение стоимости производственных активов	330				-	-		-
Увеличение стоимости материальных запасов	340				-	-		-
Справочно:	X	X	X	X	3874900,00	858200,00		3016700,00
Объем публичных обязательств, всего	X				X	X	X	X
					0,00			

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Укрепление материально - технической базы	Сохранение, модернизация и развитие детских оздоровительных учреждений	Оснащение и благоустройство объектов и территорий детских оздоровительных учреждений в соответствии с современными требованиями безопасности и комфортности	2017

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

С.Н.Архипов

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

Н.С.Соловьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.В.Федораева

(расшифровка подписи)

Телефон

8 383 47 24 135

(номер телефона)