

СОГЛАСОВАНО

Начальник
управления физической культуры
и спорта

И.Б. Лукманов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
МБУ СП СШ «Виктория»

И.В. Федоровский
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » 2018г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)**

« 17 » 01 2018г.

Наименование муниципального
бюджетного/автономного
учреждения:

**Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки
спортивная школа «Виктория»**

ИНН / КПП

8602002909 / 860201001

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков
после запятой)

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Администрация муниципального образования
городской округ город Сургут**

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета

**департамент финансов
Администрации города Сургута**

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного/автономного учреждения:

**628402.Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут, ул. Московская , 34В**

Форма по КФД

Дата

« 17 . 01 . 2018г.

по ОКПО

50526581

по ОКЕИ

383

КОДЫ
« 17 . 01 . 2018г.
50526581
383

№ Директор
МКУ «ПРОД»

О.П. Михалкина
(подпись) (расшифровка подписи)
« 17 » 2018 г.



О.П. Михалкина
О.П. Михалкина

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного / автономного учреждения.

Деятельность в области физической культуры и спорта.

1.2. Цели деятельности муниципального учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории города Сургута, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

1.3. Предметом деятельности учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:

- начальной подготовки;
- тренировочном (спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства.

1.4. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

1.4.1. Деятельность в области спорта, в части оказания услуг по спортивной подготовке по

- олимпийским видам спорта;
- неолимпийским видам спорта.

1.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

1.6. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;
- обеспечение доступа к объектам спорта;

Обеспечение медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку.

1.7. Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности в порядке, установленном законодательством:

- техническое сопровождение физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий (соревнований, фестивалей);
- предоставление услуг тренажерного зала;
- предоставление услуг игрового зала;

- проведение спортивных и оздоровительных мероприятий;
- проведение спортивных праздников;
- проведение встреч с выдающимися спортсменами;
- предоставление объектов (помещений, залов, площадок, сооружений и другое) для различных видов спорта;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества по согласованию с учредителем и куратором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Сургута.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на дату составления Плана), всего – 46 954 420,24 руб., в том числе:

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 46 954 420,24 руб.

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 611 112 руб.

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 53962,47 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана), всего - 14 988 574,30 руб., в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 8 898 757,28 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 года

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	51 225
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	46 954
в том числе:	-
остаточная стоимость	22 381
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	8 899
в том числе:	-
остаточная стоимость	2 049
Финансовые активы, всего	-50 152
из них:	-
1. Денежные средства учреждения, всего	555
в том числе:	-
денежные средства учреждения на счетах	555
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2. Иные финансовые инструменты	-
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	2
Обязательства, всего	250
из них:	-
1. Долговые обязательства	-
2. Кредиторская задолженность:	250
в том числе:	-
просроченная кредиторская задолженность	-

III Показатели по поступлениям и выплатам МБУ С/П СШ "Центрон" на 2018-2020 годы

Таблица 2

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Объем финансирования областного бюджета, в том числе:																			
		в том числе:			в том числе:			в том числе:			в том числе:										
Код по строки	Код по бюджетной классификации	Всего отечественный финансовый год	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	Субсидии на предоставление услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Поступления от дольщиков, всего:																					
в том числе: доходы от собственности	100	X	54 948 887,07	51 750 085,89	1 990 801,18	X	1 200 000,00	X	55 082 172,83	51 877 012,17	2 005 160,66	X	1 200 000,00	X	54 879 845,69	51 876 885,69	1 897 060,00	X	1 200 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	110	120	0,00	X	X	X	800 000,00	X	0,00	X	X	X	800 000,00	X	0,00	X	X	X	800 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	120	130	53 528 088,89	51 750 085,89	X	X	0,00	X	52 677 012,17	51 877 012,17	X	X	800 000,00	X	52 676 885,69	51 876 885,69	X	X	800 000,00	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	180	1 990 801,18	X	1 990 801,18	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	
прочие доходы (безвозмездные поступления)	160	180	400 000,00	X	X	X	X	X	2 005 160,66	X	2 005 160,66	X	X	X	1 897 060,00	X	1 897 060,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	172	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
доходы от реализации основных средств	410	410	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по договорам, всего:	200	X	53 448 596,90	51 064 746,67	1 990 801,18	0,00	1 414 048,65	X	55 082 172,83	51 877 012,17	2 005 160,66	0,00	1 200 000,00	X	54 879 845,69	51 876 885,69	1 897 060,00	X	1 200 000,00	X	
в том числе: выплаты персоналу, всего:	210	100	46 452 375,13	44 770 469,08	1 140 229,19	0,00	539 150,86	X	46 742 749,38	45 097 399,72	1 176 348,66	0,00	470 400,00	X	46 591 248,24	45 095 568,24	1 025 180,00	X	470 400,00	X	
на инст. счета граждан и начисления на выплаты по счетам граждан	211	110	46 452 375,13	44 770 469,08	1 146 259,19	0,00	539 150,86	X	46 742 749,38	45 095 399,72	1 176 348,66	0,00	470 400,00	X	46 591 248,24	45 095 568,24	1 025 180,00	X	470 400,00	X	
в том числе:	2111	111	33 979 894,54	32 714 684,54	115 000,00	0,00	150 000,00	X	33 018 694,28	32 864 645,28	60 000,00	0,00	150 000,00	X	33 018 472,81	32 866 472,81	67 000,00	X	150 000,00	X	
в том числе: выплаты персоналу учреждений, в которых основным видом деятельности является оказание социальных услуг по оплате труда	2112	112	1 889 278,46	1 227 055,47	47 188,37	0,00	120 539,67	X	2 231 496,30	1 981 477,00	120 919,30	0,00	120 539,67	X	2 110 777,00	1 981 477,00	0,00	X	120 539,67	X	
иные выплаты, в том числе: выплаты на содержание фонда оплаты труда учреждений, в которых основным видом деятельности является оказание социальных услуг по оплате труда	2113	113	1 799 916,19	616 416,00	954 180,00	0,00	233 318,19	X	1 716 598,00	616 418,00	954 180,00	0,00	166 000,00	X	1 716 598,00	616 418,00	954 180,00	X	166 000,00	X	
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2113	119	9 792 991,94	9 712 807,07	35 390,87	0,00	45 300,00	X	9 778 041,79	9 691 300,43	41 441,36	0,00	45 300,00	X	9 765 600,43	9 691 300,43	9 000,00	X	45 300,00	X	
Социальные обеспечения и иные выплаты населению	220	300	670 300,00	597 100,00	4 800,00	0,00	68 600,00	X	415 200,00	339 200,00	2 200,00	0,00	68 600,00	X	419 100,00	339 200,00	10 800,00	X	68 600,00	X	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	221	311	262 200,00	257 400,00	4 800,00	0,00	0,00	X	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	X	10 800,00	10 800,00	0,00	X	10 800,00	X	
Прочие выплаты населению	221	350	408 300,00	339 700,00	0,00	0,00	68 600,00	X	408 300,00	339 700,00	0,00	0,00	68 600,00	X	408 300,00	339 700,00	0,00	X	68 600,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	712 783,13	712 783,13	0,00	0,00	5 000,00	X	712 783,13	712 783,13	0,00	0,00	5 000,00	X	712 783,13	712 783,13	0,00	X	5 000,00	X	
на инст.	231	851	661 164,00	661 164,00	0,00	0,00	0,00	X	661 164,00	661 164,00	0,00	0,00	0,00	X	661 164,00	661 164,00	0,00	X	0,00	X	
Денежные доходы	232	852	31 225,00	6 450,00	0,00	0,00	4 775,00	X	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	4 775,00	X	6 450,00	6 450,00	0,00	X	4 775,00	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	233	853	50 394,13	50 169,13	0,00	0,00	275,00	X	55 169,13	50 169,13	0,00	0,00	5 000,00	X	55 169,13	50 169,13	0,00	X	5 000,00	X	
Прочие расходы (кроме расходов на оплату труда, работ, услуг)	250	853	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	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 999 334,04	3 959 334,26	839 341,89	0,00	801 297,79	X	7 201 154,32	5 733 734,32	821 420,00	0,00	656 000,00	X	7 140 754,32	5 733 734,32	861 020,00	X	656 000,00	X	
на инст.	260	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
наименование расходов	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
прочие поступления	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
на инст. наименование операций с ценными бумагами	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
прочие выбытия	490	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
Сальдо средств на начало года	500	X	500 769,23	286 660,58	0,00	0,00	214 046,65	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	
Сальдо средств на конец года	600	X						X						X				X			X

И.Ю. Стык

11 января 2018г.

Г.П. Совер

11 января 2018г.

Г.П. Совер

11 января 2018г.

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

Исполнитель

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБУ СП СШ "Виктория"
заполняется с 2017 г.

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
			всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-Ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-Ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	7 599 934,04	7 201 154,32	7 240 754,32	7 599 934,04	7 201 154,32	7 240 754,32				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		2 934 788,19			2 934 788,19	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4 665 145,85			4 665 145,85	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		7 201 154,32			7 201 154,32					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			7 240 754,32			7 240 754,32				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, сточностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	53,99
Поступление		89,04
Выбытие	40	35,04

Таблица 4

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 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	89