

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
(с изменениями на 26.02.2018г.)**

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного учреждения **Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа "Ижсталь"**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **отраслевой орган Администрации города Ижевска
Управление по физической культуре и спорту
Администрации города Ижевска**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения, телефон **426054, УР, г. Ижевск, ул. 30 лет-Победы, 58**

Дата	26.02.2018
по ОКПО	59179454
ИНН	1831086136
КПП	183101001
по ОКЕИ	383
Глава БК	859

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- развитие и популяризация видов спорта: армспорт, лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика, спортивная борьба, оказание населению физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, а также услуг по организации и проведению физкультурно-оздоровительного досуга и спортивных мероприятий, а также формирование, хранение и публичное представление предметов и коллекций предметов физической культуры и спорта, имеющих историческую ценность для города Ижевска;
- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование, тяжелая атлетика, спортивная борьба на следующих этапах: спортивно-оздоровительный, начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсменов высокого класса, организации и осуществления специализированной централизованной подготовки, участия спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных мероприятиях;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении;
- сохранение исторического наследия физической культуры и спорта города Ижевска.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- 1.2.1. разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки;
- 1.2.2. обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и Удмуртской Республики, создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики;
- 1.2.3. обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- 1.2.4. организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- 1.2.5. организация и проведение тренировочных мероприятий;
- 1.2.6. организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;
- 1.2.7. осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивной подготовки;
- 1.2.8. разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом;
- 1.2.9. составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов;
- 1.2.10. реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении;
- 1.2.11. осуществление организационного обеспечения деятельности по пополнению фонда предметов физической культуры и спорта, имеющих историческую ценность для города Ижевска;
- 1.2.12. осуществление пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, олимпийских идеалов (выставки, экскурсии для населения).

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

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 333 203.23
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 895 811.58
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	1 895 811.58
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 307 868.99
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 437 391.65
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 106 453.20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	168 605.33
II. Финансовые активы, всего	505 561,44
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	138 800,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	366 761,44

в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 201,02
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	30 350,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	335 210,42
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	289 959,27
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	24 800,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	289 959,27
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	155 035,32
3.2.2. по оплате услуг связи (221)	1 013,86
3.2.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223)	26 400,49
3.2.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	3 378,60
3.2.7. по оплате прочих услуг (226)	16 300,00
3.2.8. по приобретению основных средств (310)	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов (340)	
3.2.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	9 200,00
3.2.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	78 631,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	
3.3.2. по оплате услуг связи (221)	
3.3.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг (223)	
3.3.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	
3.3.7. по оплате прочих услуг (226)	
3.3.8. по приобретению основных средств (310)	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов (340)	
3.3.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	
3.3.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	10 977 350,00	10 858 000,00	119 350,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 858 000,00	10 858 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х		х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	119 350,00	х	119 350,00		х	х
прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	180	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	11 245 075,11	11 078 896,19	165 300,00	0,00	878,92	0,00
в том числе:		х	х	х	х	х	х	х
Выплаты персоналу всего:	210	110	9 354 690,00	9 314 690,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Оплата труда	211	111	7 034 500,00	7 034 500,00				
Иные выплаты персоналу учреждений		112	690,00	690,00				
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	40 000,00		40 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 279 500,00	2 279 500,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	116 624,93	116 496,00	0,00	0,00	128,93	0,00
из них:								
Налог на имущество и земельный налог		851	111 461,00	111 461,00				
Транспортный налог		852	1 035,00	1 035,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	4 128,93	4 000,00			128,93	
Безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 773 760,18	1 647 710,19	125 300,00		749,99	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	30 350,00	0,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320	510	30 350,00		30 350,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	х						
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	610						
Остаток средств на начало года	500	х	237 375,11	220 896,19	15 600,00	0,00	878,92	
Остаток средств на конец года	600	х						

IV. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на плановый период 2019 и 2020 годов

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 155 389,00	11 155 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 155 389,00	11 155 389,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 155 389,00	11 155 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу всего:	210	110	9 159 000,00	9 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда	211	111	7 034 500,00	7 034 500,00				
Иные выплаты персоналу учреждений		112	0,00					
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 124 500,00	2 124 500,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	335 389,00	335 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Налог на имущество и земельный налог		851	330 389,00	330 389,00				
Транспортный налог		852	1 000,00	1 000,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	4 000,00	4 000,00				
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	1 661 000,00	1 661 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и плановый 2019 и 2020 г.

Таблица 3.1

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 том числе:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 773 760,18	1 661 000,00	1 661 000,00	1 773 760,18	1 661 000,00	1 661 000,00		
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	47 092,95	0,00	0,00	47 092,95	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 726 667,23	1 661 000,00	1 661 000,00	1 726 667,23	1 661 000,00	1 661 000,00		

**VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

VII. Справочная информация

Таблица 5


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Главный бухгалтер


 Руководитель группы

Исполнитель

тел.: 45-28-22, 58-72-96
"26" февраля 2018г.


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.И.Муллина

(расшифровка подписи)

А.В.Шушакова

(расшифровка подписи)

Е.Г.Шатунова

(расшифровка подписи)