

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель



(наименование должности лица, утверждающего документ)
департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.А.Токарев

(подпись)

(подпись)

« 13 » июня 2017 год

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 13 июня 2017 года

Государственное учреждение
(подразделение)

МОУ ДО "Спортивная школа №8
"Юность""

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по физической культуре и
спорту администрации города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения: г. Липецк, Детская, 2 а

Фактический адрес учреждения: г. Липецк, Детская, 2 а

КОДЫ

Дата	13.06.2017
ИНН	4826019355
КПП	482601001
УБП	00046

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы и программ спортивной подготовки (при наличии) в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. - формирование и развитие спортивных способностей граждан, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

1.2.2. - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья;

1.2.3. - выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в спорте;

1.2.4. - создание условий для физического образования, воспитания и развития обучающихся;

1.2.5. - подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

1.2.6. - формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;

1.2.7. - формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;

1.2.8. - подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки;

1.2.9. - удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.3.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

1.3.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	10 618 124,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	7 397 454,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 397 454,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 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. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	328 171,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1 719 467,21
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 501 202,73
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	220 848,12
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	

За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			14 211 340,00	12 564 800,00	1 628 040,00				18 500,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	12 740,00						12 740,00	
Доходы от оказания платных услуг			180 (20000002)	5 760,00						5 760,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130 (40600001)	12 564 800,00	12 564 800,00						
Прочие доходы			180 (50600004)	137 000,00		137 000,00					
Прочие доходы			180 (50600005)	167 040,00		167 040,00					
Прочие доходы			180 (50600009)	24 000,00		24 000,00					
Прочие доходы			180 (50600104)	400 000,00		400 000,00					
Прочие доходы			180 (50601004)	900 000,00		900 000,00					
Выплаты всего**	200			14 220 498,22	12 564 800,00	1 628 040,00				27 728,22	
Заработная плата		111	211 (40600001)	7 428 200,00	7 428 200,00						
Прочие выплаты		112	212 (50600104)	86 370,00		86 370,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	2 243 000,00	2 243 000,00						
Затраты на услуги связи		242	221 (40600001)	54 500,00	54 500,00						
Затраты на услуги связи		244	221 (40600001)	2 500,00	2 500,00						
Коммунальные затраты		244	223 (40600001)	1 214 000,00	1 214 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	5 000,00						5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	26 900,00	26 900,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	208 000,00	208 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (50601004)	900 000,00		900 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	7 760,00						7 760,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	132 800,00	132 800,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	107 200,00	107 200,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600004)	130 000,00		130 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	167 040,00		167 040,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	24 000,00		24 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600104)	7 300,00		7 300,00					
Прочие расходы		853	290 (20000002)	9 228,22						9 228,22	
Налог на имущество		851	290 (40600001)	866 320,00	866 320,00						
Транспортный налог		852	290 (40600001)	4 680,00	4 680,00						
Прочие расходы		244	290 (50600004)	7 000,00		7 000,00					
Прочие расходы		113	290 (50600104)	306 330,00		306 330,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	3 000,00						3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600001)	10 500,00	10 500,00						

Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	14 500,00	14 500,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	2 740,00						2 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600001)	10 000,00	10 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	241 700,00	241 700,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 582 770,00	2 022 600,00	1 547 430,00				18 500,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113		306 330,00		306 330,00				
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		234 700,00	234 700,00					
Закупка товаров в целях капремонта гос.имущ-ва		243		900 000,00		900 000,00				
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		2 135 980,00	1 787 900,00	341 100,00				18 500,00
Остаток средств на начало года	500			9 228,22						9 228,22
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	в том числе:					Всего	Из них гранты	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС				
Поступления всего	100			12 453 540,00	12 237 000,00	203 800,00				12 740,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	12 740,00						12 740,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130 (40600001)	12 237 000,00	12 237 000,00							
Прочие доходы			180 (50600004)	7 000,00		7 000,00						
Прочие доходы			180 (50600005)	172 800,00		172 800,00						
Прочие доходы			180 (50600009)	24 000,00		24 000,00						
Выплаты всего**	200			12 453 540,00	12 237 000,00	203 800,00				12 740,00		
Заработная плата		111	211 (40600001)	7 336 530,00	7 336 530,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	2 216 840,00	2 216 840,00							
Услуги связи		242	221 (40600001)	54 500,00	54 500,00							
Услуги связи		244	221 (40600001)	2 500,00	2 500,00							
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	1 200 000,00	1 200 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	5 000,00						5 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	26 900,00	26 900,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	177 560,00	177 560,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	2 000,00						2 000,00		
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	92 800,00	92 800,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	107 200,00	107 200,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	172 800,00		172 800,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	24 000,00		24 000,00						
Прочие расходы		851	290 (40600001)	866 320,00	866 320,00							
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 680,00	4 680,00							
Прочие расходы		244	290 (50600004)	7 000,00		7 000,00						

Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600001)	3 000,00	3 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	7 000,00	7 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	2 740,00					2 740,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	141 170,00	141 170,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 029 170,00	1 812 630,00	203 800,00				12 740,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		177 200,00	177 200,00					
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		1 851 970,00	1 635 430,00	203 800,00				12 740,00
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			12 453 540,00	12 237 000,00	203 800,00				12 740,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	12 740,00						12 740,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			130 (40600001)	12 237 000,00	12 237 000,00						
Прочие доходы			180 (50600004)	7 000,00		7 000,00					
Прочие доходы			180 (50600005)	172 800,00		172 800,00					
Прочие доходы			180 (50600009)	24 000,00		24 000,00					
Выплаты всего**	200			12 453 540,00	12 237 000,00	203 800,00				12 740,00	
Заработная плата		111	211 (40600001)	7 336 530,00	7 336 530,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600001)	2 216 840,00	2 216 840,00						
Услуги связи		242	221 (40600001)	54 500,00	54 500,00						
Услуги связи		244	221 (40600001)	2 500,00	2 500,00						
Коммунальные услуги		244	223 (40600001)	1 200 000,00	1 200 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	5 000,00						5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600001)	26 900,00	26 900,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600001)	177 560,00	177 560,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	2 000,00						2 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600001)	92 800,00	92 800,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600001)	107 200,00	107 200,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600005)	172 800,00		172 800,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	24 000,00		24 000,00					
Прочие расходы		851	290 (40600001)	866 320,00	866 320,00						
Прочие расходы		852	290 (40600001)	4 680,00	4 680,00						
Прочие расходы		244	290 (50600004)	7 000,00		7 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	3 000,00						3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600001)	3 000,00	3 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600001)	7 000,00	7 000,00						

Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	2 740,00						2 740,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600001)	141 170,00	141 170,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 029 170,00	1 812 630,00	203 800,00				12 740,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		177 200,00	177 200,00					
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		1 851 970,00	1 635 430,00	203 800,00				12 740,00
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		3 582 770,00	2 029 170,00	2 029 170,00	3 582 770,00	2 029 170,00	2 029 170,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		1 032 532,76			1 032 532,76					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2 550 237,24			2 550 237,24					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018		2 029 170,00			2 029 170,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019			2 029 170,00			2 029 170,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель



В.И. Черных

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы



(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)



(подпись)

Л.А. Корчинова
(расшифровка подписи)

40-06-10
(телефон)

" 13" июня 2017 г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по регионал классификации операций сектора государственного управления»