



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

25 мая 2017

Форма по КФД	
Дата	25.05.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **МАОУДО "СДЮСШОР N 1"**

ИНН/КПП **5321068049/532101001**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода**

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) **173018, г. Великий Новгород, пр. А. Корсунова, д. 54**

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
 содействие развитию детско-юношеского, молодежного, массового спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта; участие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, профилактика правонарушений, наркомании и других форм зависимости;

реализация дополнительных образовательных программ в сфере физической культуры и спорта; привлечение граждан разных возрастных групп к регулярным занятиям физической культурой и спортом; совершенствование физического, нравственного, культурного и эстетического развития личности.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
 привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов с целью освоения оптимальных объемов тренировочных и соревновательных нагрузок для повышения спортивного мастерства и достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных российских команд по культивируемым в Учреждении видам спорта;

оказание услуг по реализации образовательных программ по видам спорта; оказание услуг (выполнение работ) по подготовке и обслуживанию мест занятий физической культурой и спортом, в том числе по подготовке и обслуживанию мест проведения спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий; оказание услуг (выполнение работ) по организации и проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий; оказание физкультурно-оздоровительных услуг; организацию отдыха обучающихся в каникулярное время.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 предоставление дополнительных услуг сверх требований основных образовательных программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; методическая и консультационная деятельность; услуги по размещению информационных материалов; оказание услуг по подготовке и обслуживанию мест для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий; оказание услуг (выполнение работ) по организации и проведению спортивных, физкультурных, зрелищных и массовых мероприятий; сдача во временное пользование площадей; аренда недвижимого имущества при согласовании с Учредителем и комитетом по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода; работы (услуги), выполняемые при оказании медицинских услуг.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 7856667,83 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 7856667,83 рублей, стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 7020770,97 рублей, в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4374615,15 рублей.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 01 января 2017г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего	14 877,44
	из них: Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	7 856,67
	в том числе:	7 856,67
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
	в том числе: остаточная стоимость недвижимого имущества	5 157,05
	из них: Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 020,77
	в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 374,62
	в том числе: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 368,00
	Общая балансовая стоимость иного движимого имущества	2 646,16
	в том числе: остаточная стоимость иного движимого имущества	31,20
	2. Финансовые активы, всего	308,60
	из них: Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	308,60
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	3. Обязательства, всего	560,70
	из них:	560,70
	3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	
	в том числе:	200,85
	3.2.1 По начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.2.2. По оплате услуг связи	1,38
	3.2.3. По оплате коммунальных услуг	133,53
	3.2.5. По оплате прочих услуг	53,00
	3.2.6. По оплате прочих расходов	7,11
	3.2.9. По прочим расчетам с кредиторами	164,83

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Аналитическая группа подвидов доходов/видов источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:										
						5 Объем финансового обеспечения, очередная финансовый год, руб.	6 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации (местного)	7 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета	8 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	9 субсидии на осуществление капитальных вложений	10 средства обязательного медицинского страхования	11 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		13 Объем финансового обеспечения, и год планового периода, руб.	14 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	
												11 всего	17 из них гранты			
Поступления, всего в том числе:	100	000	000000000			16 412 800,00	15 293 800,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	16 117 600,00	15 084 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	97517000			15 293 800,00	15 293 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 000,00	15 084 000,00	
Целевые субсидии		180	97517203			74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	
Целевые субсидии		180	97517303			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		120	00000002			257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	00000002			488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	502 600,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	00000002			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
Выплаты, всего в том числе:	200	000	000000000			16 412 800,00	15 293 800,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	0,00	16 117 600,00	15 084 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		000	000000002			8 945 800,00	8 824 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	8 570 000,00	8 447 000,00	
Заработная плата		111	000000002			46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	47 000,00	0,00	
Прочие выплаты		112	000000002			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000002			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	16 000,00	0,00	
Заработная плата		111	97517000			6 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 000,00	6 531 000,00	
Прочие выплаты		112	97517000			9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	97517000			1 994 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 907 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	000	000000000			7 321 000,00	6 356 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	7 516 600,00	6 609 000,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		в том числе:		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на средства обязательного медицинского страхования		субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на средства обязательного медицинского страхования		в том числе:		
		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений									субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на средства обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений
15	16	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0,00	74 000,00	0,00	0,00	16 162 700,00	15 114 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 114 000,00	15 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	517 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	74 000,00	0,00	0,00	16 162 700,00	15 114 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 572 000,00	8 447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 000,00	6 531 000,00	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	9 000,00	9 000,00	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	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	74 000,00	0,00	0,00	7 559 700,00	6 639 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 700,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	7 321 000,00	7 516 600,00	7 559 700,00	0,00	0,00	0,00	7 321 000,00	7 516 600,00	7 559 700,00	
в том числе:												
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	7 321 000,00	7 516 600,00	7 559 700,00	0,00	0,00	0,00	7 321 000,00	7 516 600,00	7 559 700,00	

V. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 января 2017г.

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	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Директор МБУ "ЦФБО учреждений ФК и С"
(должность)


(подпись)

Смирнова И. А.
(расшифровка подписи)