



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

09 октября 2017

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.10.2017
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

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, профилактики 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 исполнению и выполнению обязательств

Наименование показателя	в том числе:								в том числе:								в том числе:												
	Объем финансирования областного бюджета (с учетом средств областного бюджета - 0,00)								Объем финансирования областного бюджета (с учетом средств областного бюджета - 0,00)								Объем финансирования областного бюджета (с учетом средств областного бюджета - 0,00)												
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Исполнение обязательств	100	000	00000000	16 573 700,00	15 462 600,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	0,00	942 800,00	16 117 600,00	15 084 000,00	13 084 000,00	15 084 000,00	15 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	130	97317000		15 462 600,00	15 462 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 084 000,00	13 084 000,00	13 084 000,00	15 084 000,00	15 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие субсидии	180	97317000		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	
Средства областного бюджета	180	97317000		100 000,00	100 000,00	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	
Архивная плата за пользование архивными документами	120	00000002		2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	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	
Поступления от иждивения пенсионеров	130	00000002		488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	488 000,00	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	
Поступления от иждивения пенсионеров	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	200 000,00	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	
Прочие субсидии	200	00000000		16 573 700,00	15 462 600,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	942 800,00	16 117 600,00	15 084 000,00	13 084 000,00	15 084 000,00	15 084 000,00	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	
Выплаты в пользу государственных органов	000	00000000		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	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000000		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	00000002		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
Прочие выплаты	111	00000002		46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	
Прочие выплаты	112	00000002		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	
Прочие выплаты	119	00000002		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
Прочие выплаты	111	97317000		6 950 900,00	6 950 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 900,00	0,00	6 950 900,00	0,00	6 950 900,00	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
Прочие выплаты	112	97317000		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	97317000		2 033 700,00	2 033 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 700,00	0,00	2 033 700,00	0,00	2 033 700,00	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	
Начисления на выплаты по оплате труда	260	00000000		7 310 600,00	6 383 500,00	0,00	166 100,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	7 516 600,00	6 609 000,00	6 609 000,00	7 516 600,00	7 516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов	244	00000002		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	
Уплата налогов	244	00000002		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
Компенсация затрат	244	00000000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
Работа, услуги по договору	244	00000002		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
Работа, услуги по договору	244	00000002		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	
Услуги связи	244	97317000		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	
Услуги связи	244	97317000		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
Компенсация затрат	244	97317000		381 100,00	381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 100,00	0,00	381 100,00	0,00	381 100,00	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	
Работа, услуги по договору	244	97317000		1 648 400,00	1 648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 400,00	0,00	1 648 400,00	0,00	1 648 400,00	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	
Работа, услуги по договору	244	97317000		445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 700,00	0,00	445 700,00	0,00	445 700,00	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	
Прочие работы, услуги	244	97317000		2 221 700,00	2 221 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 700,00	0,00	2 221 700,00	0,00	2 221 700,00	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	
Прочие работы, услуги	244	97317000		66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	66 100,00	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	
Увеличение стоимости основных средств	244	00000002		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	00000002		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	00000002		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	00000002		228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	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	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	97317000		890 600,00	890 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 600,00	0,00	890 600,00	0,00	890 600,00	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	
Прочие расходы (создание)	230	850		148 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	31 000,00	28 000,00	28 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы (создание)	853	00000002		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00</																

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 том числе:					
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	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	7 310 600,00	7 516 600,00	7 559 700,00	0,00	0,00	0,00	7 310 600,00	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	7 310 600,00	7 516 600,00	7 559 700,00	0,00	0,00	0,00	7 310 600,00	7 516 600,00	7 559 700,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 09 октября 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)