

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района"

И.Г. Давыдова

"31" мая 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДЮСШ № 6

Н.П. Грецакая

"31" мая 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2017-2019 годы

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

Адрес фактического местонахождения

344029 г. Ростов-на-Дону, ул. Пановой, 27

ИНН

6166038169

КПП

616601001

Наименование органа, осуществляемого
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Ростова-на-Дону

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по ФКД

дата

31.05.2017

по ОКПО

44858758

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1. Цели деятельности учреждения: осуществление обучения и воспитания, направленных на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья.

2. Виды деятельности учреждения: реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых; реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей;

3. Перечень платных образовательных услуг оказываемых учреждением: «Оздоровительная гимнастика для детей» возрастная категория от 6 до 8 лет; «Оздоровительная гимнастика для детей» возрастная категория от 9 до 12 лет; «Оздоровительная гимнастика для детей» возрастная категория от 13 до 15 лет.

2. Показатели финансовой деятельности состояния учреждения

показатель	сумма (руб. коп.)
Нефинансовые активы, всего:	93 487 576,33
из них:	
2.1. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)	16 609 502,26
2.2. Балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2016 года (стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	0,00
2.3. Балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	33 592 855,06
2.4. Балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества на 01.12.2016 года	30 344 754,64
2.5. Балансовая стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности на 01.12.2016 года	12 940 464,37
2.6. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.12.2016	13 515 522,99
2.7. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества на 01.12.2016	17 339 485,30
Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.8. Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.9. Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	
из них:	
2.9. Просроченная кредиторская задолженность	0
капитальные расходы	0
текущие расходы	

3. Другая информация, характеризующая деятельность учреждения:

Наименование показателя	ед. изм.	отчетный 2016 год	2017 год	прогноз 2018 год	прогноз 2019 год
3.1 Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.09.2016: в т.ч.	чел.	1627	1627	1 627	1 627
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.2. Численность обучающихся в соответствии с утвержденным комплектованием на 01.10.2016.	чел.				
3.3. Численность воспитанников в соответствии с текущим МЗ	чел.				
3.4. Численность педагогических работников по отчету за отчетный период	чел.	49	49	49	49
3.5 Численность работников -всего: в т.ч.	чел.	90	90	90	90
АУП	чел.	7	7	7	7
УВП и МОП	чел.	34	34	34	34
педагогические работники Всего	чел.	49	49	49	49
Из них тренеры-преподаватели - всего	чел.	42	42	42	42
в том числе					
1-4 классы	чел.				
5-9 классы	чел.				
10-12 классы	чел.				
3.6. Соотношение прямых исполнителей МЗ (учителей, воспитателей, тренеров-преподавателей, и т.д.) к общему	%				
из них	%				
доля прямых исполнителей МЗ	%	47	47	47	47
доля АУП, УВП и МОП и д.р.	%	53	53	53	53
3.7. Среднемесячная оплата труда работников: в т.ч.	руб.	21265,9	21265,9	21 265,9	21 265,9
из них	руб.				
руководителя	руб.	50730	56000	56 000,00	56 000,00
тренеры-преподаватели	руб.	37916	38500	38 500,0	38 500,0
прочие работники	руб.	16713	17200	17 200,0	17 200,0
3.8. Отношение фонда оплаты труда работников к общему объему доходов учреждения	%				
3.9. Площадь здания учреждения находящегося в оперативном управлении	кв. м.	2494,8	2494,8	2494,8	2494,8
3.10 Площадь здания учреждения, сдаваемая в аренду	кв. м.	0	0	0	0

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год
			всего 2017 год	в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществлен ие кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
							всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	51604800,00	50674800,00	0,00	0,00	930000,00	0,00	0,00	180000,00	750000,00	51914800,00	52204800,00
в том числе													
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		50854800,00	50674800,00	X	X	180000,00	X	0,00	180000,00	X	50914800,00	51004800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160		750000,00	X	X	X	750000,00	X	X	X	750000,00	1000000,00	1200000,00

Наименование показателя	Код строки	КБК	Объем финансового обеспечения (руб.коп.)									2018 год	2019 год
			всего 2017 год	в том числе									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществлен ие кап. вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
							всего	в том числе					
	аренда	род. плата за присмотр и уход	платные образовате льные услуги	безвозмезд ные поступлени я									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 604 800,00	50 674 800,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	180 000,00	750 000,00	51 914 800,00	52 204 800,00
в том числе на:выплаты персоналу всего:	210		40 329 886,54	39 866 290,33			463 596,21			180 000,00	283 596,21	40 637 090,33	40 737 090,33
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		40 329 286,54	39 865 690,33			463 596,21			180 000,00	283 596,21	40 636 490,33	40 736 490,33
уплату налогов, сборов и иных платежей	220		4 218 500,00	4 213 500,00			5 000,00				5 000,00	4 223 500,00	4 243 500,00

невозмездные перечисления организациям	230		0,00				0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240		1 376 633,80	1 376 633,80			0,00					1 464 900,00	1 464 900,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	250	x	5 679 779,66	5 218 375,87			461 403,79			0,00	461 403,79	5 589 309,67	5 759 309,67
Поступления финансовых активов всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00				0,00						
прочие поступления	320		0,00				0,00						
Выбытие финансовых активов всего:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00				0,00						
прочие выбытия	420		0,00				0,00						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				0,00						
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 31 марта 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего закупки			в том числе:					
						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 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ый 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	5 679 779,66	5 589 309,67	5 759 309,67	5 218 375,87	5 130 109,67	5 130 109,67	461 403,79	459 200,00	629 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 679 779,66	5 589 309,67	5 759 309,67	5 218 375,87	5 130 109,67	5 130 109,67	461 403,79	459 200,00	629 200,00

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий)	020	0,00
Поступления всего:	030	0,00
в т.ч.	031	0,00
	032	
Выбытие всего :	040	0,00
в т.ч.	041	0,00
	042	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)








(подпись)

Н.П. Грецкая
(расшифровка подписи)
Т.Н. Канатова
(расшифровка подписи)
Т.Н. Канатова 250-82-83
(расшифровка подписи) (телефон)

приложение 1

к плану финансово-хозяйственной
деятельности на 31 мая 2017 года

Начальник МКУ "Отдел образования Первомайского района города
Ростова-на-Дону"

И.Г. Давыдова

"31" мая 2017 года

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Первомайского района города Ростова-на-Дону "Детско-юношеская спортивная школа № 6"

(наименование учреждения)

по состоянию на 31 мая 2017г

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы		
Расходы (выплаты), всего:									0,00	51 604 800,00	38 303 717,29	12 371 082,71	0,00	51 914 800,00	52 204 800,00
3 Средства муниципального бюджета	02								0,00	50 674 800,00	38 303 717,29	12 371 082,71	0,00	50 664 800,00	50 654 800,00
	02	07	03				0230100590		0,00	50 674 800,00	38 303 717,29	12 371 082,71	0,00	50 664 800,00	50 654 800,00
	02	07	03	611			0230100590		0,00	50 674 800,00	38 303 717,29	12 371 082,71	0,00	50 664 800,00	50 654 800,00
Зарботная плата	02	07	03	611	0211		0230100590		0,00	30 618 810,00	27 678 810,00	2 940 000,00	0,00	30 618 810,00	30 618 810,00
Зарботная плата	02	07	03	611	0211	0000	0230100590	111		30 618 810,00	27 678 810,00	2 940 000,00		30 618 810,00	30 618 810,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212		0230100590		0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212	0000	0230100590	112		600,00	600,00			600,00	600,00
Прочие выплаты	02	07	03	611	0212	9179	0230100590	112		194 900,00	194 900,00			194 900,00	194 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213		0230100590		0,00	9 246 880,33	8 359 000,33	887 880,00	0,00	9 246 880,33	9 246 880,33
Начисления на выплаты по оплате труда	02	07	03	611	0213	0000	0230100590	119		9 246 880,33	8 359 000,33	887 880,00		9 246 880,33	9 246 880,33
Услуги связи	02	07	03	611	0221		0230100590		0,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	82 496,00	82 496,00
Услуги связи	02	07	03	611	0221	0000	0230100590	244		82 496,00	82 496,00			82 496,00	82 496,00
Транспортные расходы	02	07	03	611	0222		0230100590		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные расходы	02	07	03	611	0222	0000	0230100590	244		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223		0230100590		0,00	1 551 131,32	0,00	1 551 131,32	0,00	1 551 131,32	1 551 131,32
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9721	0230100590	244		953 794,40		953 794,40		953 794,40	953 794,40
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9722	0230100590	244		0,00		0,00		0,00	0,00

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы		
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9730	0230100590	244		518 425,60		518 425,60		518 425,60	518 425,60
Коммунальные услуги	02	07	03	611	0223	9740	0230100590	244		78 911,32		78 911,32		78 911,32	78 911,32
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225		0230100590		0,00	446 853,95	0,00	446 853,95	0,00	455 808,19	455 808,19
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	0000	0230100590	244		182 458,19		182 458,19		185 808,19	185 808,19
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9028	0230100590	244		12 899,76		12 899,76		15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9029	0230100590	244		156 496,00		156 496,00		160 000,00	160 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	02	07	03	611	0225	9241	0230100590	244		95 000,00		95 000,00		95 000,00	95 000,00
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226		0230100590		0,00	2 554 194,60	252 477,16	2 301 717,44	0,00	2 702 274,16	2 702 274,16
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	0000	0230100590	244		843 777,00	252 477,16	591 299,84		2 567 274,16	2 567 274,16
Прочие работы, услуги	02	07	03	611	0226	9028	0230100590	244		1 710 417,60		1 710 417,60		135 000,00	135 000,00
Увеличение стоимости	02	07	03	611	0310		0230100590		0,00	245 300,00	245 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	02	07	03	611	0310	0000	0230100590	244		245 300,00	245 300,00			0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340		0230100590		0,00	288 400,00	288 400,00	0,00	0,00	288 400,00	288 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	0000	0230100590	244		206 000,00	206 000,00			206 000,00	206 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	9331	0230100590	244		0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	02	07	03	611	0340	9320	0230100590	244		82 400,00	82 400,00			82 400,00	82 400,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290		0230100590		0,00	5 425 233,80	1 181 733,80	4 243 500,00	0,00	5 503 500,00	5 493 500,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	9030	0230100590	851		3 666 300,00		3 666 300,00		3 666 300,00	3 666 300,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	9031	0230100590	851		540 000,00		540 000,00		530 000,00	520 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	9179	0230100590	112		1 181 733,80	1 181 733,80			1 270 000,00	1 270 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	0000	0230100590	852		7 200,00		7 200,00		7 200,00	7 200,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	0000	0230100590	244		30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00
Прочие расходы	02	07	03	611	0290	0000	0230100590	853		0,00					

Наименование показателя	Код субсидии (отраслевой код)*						КЦСР	КВР	Распределение остатка по КБК	Сумма ВСЕГО 2017 (без учета остатка)	из них			Сумма ВСЕГО 2018 (без учета остатка)	Сумма ВСЕГО 2019 (без учета остатка)
											Нормативные расходы	Общехозяйственн ые расходы	Целевые расходы		
4 Средства от оказания платных услуг, а так же от иной приносящей доход деятельности	03								0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 550 000,00
Оплата труда										356 060,83				592012,00	668817,00
Прочие выплаты										0,00					
Начисление на оплату труда										107 535,38				178788,00	201983,00
Услуги связи										1 171,03					
Транспортные услуги										50 000,00				60000,00	100000,00
Коммунальные услуги										327,87					
Арендная плата за										0,00					
Услуги по содержанию										66 760,13				100000,00	150000,00
Прочие услуги										132 109,96				100000,00	120000,00
Прочие расходы										36 360,00				20000,00	50000,00
Увеличение стоимости основных средств										100 000,00				150000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов										79 674,80				49 200,00	59200,00

*(доп. КР, разд., подр., КВР, Доп.ЭК, Доп.ФК)

Руководитель учреждения

М.П.

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель



[Handwritten signature]

Н.П. Грецкая
(расшифровка подписи)

Т.Н. Канатова
(расшифровка подписи)

Т.Н. Канатова 250-82-83
(расшифровка подписи) (телефон)