

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО-ДЮСШ
В.Г. Ус



**План финансово – хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.**

Наименование муниципального бюджетного,
автономного учреждения (организации)

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа"**

Министерство, ведомство
Целевая статья
Вид расходов

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного
Общее образование
Внешкольные учреждения
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Единица измерения

Форма по КОД
Дата
по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

09.01.2017
46695154
3840006483/385101001
903
0702
001
руб.
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного
муниципального образования

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного, автономного
учреждения (организации)

665479, Россия, Иркутская область, Усольский район, р.п.
Белореченский, 109

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с его уставом –
Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга; удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спортом.
- 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с его уставом.
реализация дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности.
- 1.3. Наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год (финансовый год и плановый период),
Реализация дополнительных общеразвивающих программ. Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ) 15,45, планируемый объем средств 15 087 017,26 руб.
- 1.4. Наименование услуг(работ), оказываемые на платной основе, планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год (финансовый год и плановый период), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ). Организация отдыха и оздоровление детей в детском оздоровительном палаточном лагере "Спортландия".
- 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления - 20 195 856,96;
- 1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана- 1 422 451,04, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 764 000.
- 1.7. Наименование имущества, переданного в аренду сторонним организациям, балансовая стоимость имущества, переданного в аренду сторонним организациям, наименование арендатора указанного имущества, годовая стоимость аренды по договору - нет. -----
- 1.8. сведения об имуществе (наименование имущества, назначение имущества), арендуемом учреждением или предоставленным учреждению по договору безвозмездного пользования, годовая стоимость аренды по договору - нет. -----

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	21 618 308,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего	20 195 856,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 195 856,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 641 356,54
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 422 451,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	764 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
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	
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	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
3. Обязательства, всего	357 535,70
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	187 842,00
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	357 535,70
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	1 715,63
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	16 899,18
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 598,22
3.2.6. по оплате прочих услуг	14 000,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	9 843,79
3.2.12. по платежам в бюджет	296 118,88
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	12 360,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. 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	

Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего	004 областной бюджет	004 Местный бюджет	005 Областной бюджет	005 Местный бюджет	Внебюджет ные средства
	КОСГУ	КВР						
1	2	3	4					
Планируемый остаток средств на начало планируемого	X							
Поступления, всего:	X		15 087 017,26		15 087 017,26			
в том числе:	X							
ПНО	X	.019 003	24 000,00		24 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	.019 004	15 087 017,26		15 087 017,26			
Субсидии на иные цели	X	.019 005						
Целевые программы:			15 090 707,26		15 090 707,26			
7410000000 Энергосбережение								
7120000000 Методическое сопровождение			3 000,00		3 000,00			
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей								
7150000000 Здоровое поколение			49 500,00		49 500,00			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха			139 170,00		139 170,00			
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение			13 577 746,48		13 577 746,48			
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.			688 144,78		688 144,78			
8220000000 Обесп.пожарной безопасности			161 456,00		161 456,00			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ			214 000,00		214 000,00			
8240000000 Безопасность школьных перевозок								
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			2 600,00		2 600,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта			251 400,00		251 400,00			
9200000000 Кредиторская задолженность								
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X							
в том числе:	X							
Родительская плата								
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец план. года	X							
Выплаты, всего:	900		15 087 017,26		15 087 017,26			
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		13 359 456,48		13 359 456,48			
Заработная плата	211							
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	211	111	10 240 568,05		10 240 568,05			
9200000000 Кредиторская задолженность	211	111						
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	213	119	3 118 888,43		3 118 888,43			
9200000000 Кредиторская задолженность	213	119						
Оплата работ, услуг, всего	220		1 445 670,78		1 445 670,78			
Услуги связи	221							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	221	244	24 000,00		24 000,00			
9200000000 Кредиторская задолженность	221	244						
Транспортные услуги	222							
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	222	244	24 000,00		24 000,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	222	244	19 620,00		19 620,00			
9200000000 Кредиторская задолженность	222	244						

Коммунальные услуги	223						
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	223	244	634 090,74		634 090,74		
9200000000 Кредиторская задолженность	223	244					
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	223	244	16 000,00		16 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224						
9200000000 Кредиторская задолженность	224	244					
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	224	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	225						
7150000000 Здоровое поколение	225	244	20 000,00		20 000,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	225	244	45 600,00		45 600,00		
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	225	244	30 054,04		30 054,04		
9200000000 Кредиторская задолженность	225	244					
8220000000 Обесп.пожарной безопасности	225	244	156 456,00		156 456,00		
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ	225	244	70 000,00		70 000,00		
Прочие работы, услуги	226						
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	226	244					
7150000000 Здоровое поколение	226	244	29 500,00		29 500,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	226	244	30 370,00		30 370,00		
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	226	244					
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	226	244	195 380,00		195 380,00		
9200000000 Кредиторская задолженность	226	244					
8220000000 Обесп.пожарной безопасности	226	244	4 000,00		4 000,00		
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ	226	244	144 000,00		144 000,00		
8250000000 Улучшение условий и охраны труда	226	244	2 600,00		2 600,00		
Прочие расходы	290						
7120000000 Методическое сопровождение	290	244					
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	290	244					
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	290	852	3 690,00		3 690,00		
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	290	851	214 600,00		214 600,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	290	244					
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	290	244	36 400,00		36 400,00		
9200000000 Кредиторская задолженность	290	244					
9200000000 Кредиторская задолженность	290	851					
9200000000 Кредиторская задолженность	290	852					
Поступление нефинансовых активов, всего	300		27 200,00		27 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310						
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	310	244					
8220000000 Обесп.пожарной безопасности	310	244					
8240000000 Безопасность школьных перевозок	310	244					
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	310	244	23 200,00		23 200,00		
9200000000 Кредиторская задолженность	310	244					
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
7410000000 Энергосбережение	340						
7120000000 Методическое сопровождение	340	244	3 000,00		3 000,00		
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	340	244					
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	340	244					
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	340	244					
8220000000 Обесп.пожарной безопасности	340	244	1 000,00		1 000,00		
9200000000 Кредиторская задолженность	340	244					
7320000000 Публичные нормат. соц.выплаты гражд.	262		24 000,00		24 000,00		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего	004	004	005	005	Внебюджетные средства
	КОСГУ	КВР		областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4					
Планируемый остаток средств на начало планируемого	X							
Поступления, всего:	X		16 705 666,14		16 705 666,14			
в том числе:	X							
ПНО	X	.019 003	24 000,00		24 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	.019 004	16 705 666,14		16 705 666,14			
Субсидии на иные цели	X	.019 005						
Целевые программы:			16 750 666,14		16 750 666,14			
7410000000 Энергосбережение								
7120000000 Методическое сопровождение			3 000,00		3 000,00			
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей								
7150000000 Здоровое поколение			49 500,00		49 500,00			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха			139 170,00		139 170,00			
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение			15 266 395,36		15 266 395,36			
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.			688 144,78		688 144,78			
8220000000 Обесп.пож. безопасности			161 456,00		161 456,00			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ			144 000,00		144 000,00			
8240000000 Безопасность школьных перевозок								
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			2 600,00		2 600,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта			251 400,00		251 400,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X							
в том числе:	X							
Родительская плата								
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец план. года	X							
Выплаты, всего:	900		16 705 666,14		16 705 666,14			
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		14 991 395,36		14 991 395,36			
Заработная плата	211							
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	211	111	11 490 743,48		11 490 743,48			
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	213	119	3 500 651,88		3 500 651,88			
Оплата работ, услуг, всего	220		1 375 670,78		1 375 670,78			
Услуги связи	221							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	221	244	24 000,00		24 000,00			
Транспортные услуги	222							
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	222	244	24 000,00		24 000,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	222	244	19 620,00		19 620,00			
Коммунальные услуги	223							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	223	244	634 090,74		634 090,74			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	223	244	16 000,00		16 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	224	244						

Работы, услуги по содержанию имущества	225						
7150000000 Здоровое поколение	225	244	20 000,00		20 000,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	225	244	45 600,00		45 600,00		
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	225	244	30 054,04		30 054,04		
8220000000 Обесп.пож. безопасности	225	244	156 456,00		156 456,00		
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ	225	244					
Прочие работы, услуги	226						
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	226	244					
7150000000 Здоровое поколение	226	244	29 500,00		29 500,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	226	244	30 370,00		30 370,00		
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	226	244					
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	226	244	195 380,00		195 380,00		
8220000000 Обесп.пож. безопасности	226	244	4 000,00		4 000,00		
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ	226	244	144 000,00		144 000,00		
8250000000 Улучшение условий и охраны труда	226	244	2 600,00		2 600,00		
Прочие расходы	290						
7120000000 Методическое сопровождение	290	244					
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	290	244					
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	290	852	45 000,00		45 000,00		
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	290	851	230 000,00		230 000,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	290	244					
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	290	244	36 400,00		36 400,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		27 200,00		27 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310						
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	310	244					
8220000000 Обесп.пож. безопасности	310	244					
8240000000 Безопасность школьных перевозок	310	244					
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	310	244	23 200,00		23 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
7410000000 Энергосбережение	340						
7120000000 Методическое сопровождение	340	244	3 000,00		3 000,00		
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	340	244					
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	340	244					
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	340	244					
8220000000 Обесп.пож. безопасности	340	244	1 000,00		1 000,00		
7320000000 Публичные нормат. соц.выплаты гражд.	262		24 000,00		24 000,00		

Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Всего	004	004	005	005	Внебюджетные средства
	КОСГУ	КВР		областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4					
Планируемый остаток средств на начало планируемого	X							
Поступления, всего:	X		16 705 666,14		16 705 666,14			
в том числе:	X							
ПНО	X	.019 003	24 000,00		24 000,00			
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	.019 004	16 705 666,14		16 705 666,14			
Субсидии на иные цели	X	.019 005						
Целевые программы:			16 750 666,14		16 750 666,14			
7410000000 Энергосбережение								
7120000000 Методическое сопровождение			3 000,00		3 000,00			
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей								
7150000000 Здоровое поколение			49 500,00		49 500,00			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха			139 170,00		139 170,00			
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение			15 266 395,36		15 266 395,36			
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.			688 144,78		688 144,78			
8220000000 Обесп.пож. безопасности			161 456,00		161 456,00			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ			144 000,00		144 000,00			
8240000000 Безопасность школьных перевозок								
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			2 600,00		2 600,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта			251 400,00		251 400,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X							
в том числе:	X							
Родительская плата								
Поступления от реализации ценных бумаг	X							
Планируемый остаток средств на конец план. года	X							
Выплаты, всего:	900		16 705 666,14		16 705 666,14			
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		14 991 395,36		14 991 395,36			
Заработная плата	211							
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	211	111	11 490 743,48		11 490 743,48			
Прочие выплаты	212							
Начисления на выплаты по оплате труда	213							
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	213	119	3 500 651,88		3 500 651,88			
Оплата работ, услуг, всего	220		1 375 670,78		1 375 670,78			
Услуги связи	221							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	221	244	24 000,00		24 000,00			
Транспортные услуги	222							
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	222	244	24 000,00		24 000,00			
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	222	244	19 620,00		19 620,00			
Коммунальные услуги	223							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	223	244	634 090,74		634 090,74			
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	223	244	16 000,00		16 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224							
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	224	244						

Работы, услуги по содержанию имущества	225						
7150000000 Здоровое поколение	225	244	20 000,00		20 000,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	225	244	45 600,00		45 600,00		
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	225	244	30 054,04		30 054,04		
8220000000 Обесп.пож. безопасности	225	244	156 456,00		156 456,00		
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ	225	244					
Прочие работы, услуги	226						
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	226	244					
7150000000 Здоровое поколение	226	244	29 500,00		29 500,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	226	244	30 370,00		30 370,00		
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	226	244					
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	226	244	195 380,00		195 380,00		
8220000000 Обесп.пож. безопасности	226	244	4 000,00		4 000,00		
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ	226	244	144 000,00		144 000,00		
8250000000 Улучшение условий и охраны труда	226	244	2 600,00		2 600,00		
Прочие расходы	290						
7120000000 Методическое сопровождение	290	244					
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	290	244					
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	290	852	45 000,00		45 000,00		
7170000000 Бухг.и экономическое сопровождение	290	851	230 000,00		230 000,00		
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	290	244					
7900200000 Развитие детско-юношеского спорта	290	244	36 400,00		36 400,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		27 200,00		27 200,00		
Увеличение стоимости основных средств	310						
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	310	244					
8220000000 Обесп.пож. безопасности	310	244					
8240000000 Безопасность школьных перевозок	310	244					
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	310	244	23 200,00		23 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	340						
7410000000 Энергосбережение	340						
7120000000 Методическое сопровождение	340	244	3 000,00		3 000,00		
7130000000 Обучение и воспитание одаренных детей	340	244					
7140000000 Организация и обеспечение отдыха	340	244					
8210000000 Разв. инфраструктуры и обесп. жизнедеят.	340	244					
8220000000 Обесп.пож. безопасности	340	244	1 000,00		1 000,00		
7320000000 Публичные нормат. соц.выплаты гражд.	262		24 000,00		24 000,00		

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий экономист



Ус В.Г.

Волынкина Т.А.

Шестакова Л.А