



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования
Администрации Усть-Донецкого района

М.В.Гагулина

29 сентября 2017 года

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

Форма по КФД	
Дата	29.09.2017
Код по ОКПО	33363539
ИНН	6135002814
КПП	613501001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципальной бюджетной образовательной организации

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Адрес фактического местонахождения

муниципальной бюджетной образовательной организации

Россия, Ростовская область, Усть-Донецкого района, р.п.Усть-Донецкий, ул.Садовая 4

Россия, Ростовская область, Усть-Донецкого района, р.п.Усть-Донецкий, ул.Береговая 6

Россия, Ростовская область, Усть-Донецкого района, р.п.Усть-Донецкий, ул.Садовая 6

I. Сведения о деятельности муниципальной бюджетной образовательной организации

1.1. Цели деятельности организации в соответствии с законами, иными нормативными актами и уставом организации:

- обеспечение права граждан на получение доступного и качественного дополнительного образования;
- укрепление психического и физического здоровья ребенка;
- обеспечение условий активного, содержательного досуга;
- совершенствование личности;
- развитие физических и интеллектуальных качеств;
- достижение спортивных успехов сообразно способностям;
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности организации, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом организации:

В качестве основной цели деятельности Организация осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

Организация вправе осуществлять также образовательную деятельность по образовательным программам:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ для детей;
- организация тренировочного процесса и досуга обучающихся в каникулярное время, регламентируемых образовательной программой и Правилами внутреннего трудового распорядка обучающихся Организации;

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности организации, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Бюджетное учреждение может оказывать следующие дополнительные платные услуги:

- индивидуальные и групповые занятия: общефизическая подготовка обучающихся;
- развитие физических способностей обучающихся (реализация индивидуальных стратегий развития ребенка);
- индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей);
- и другие;

Развивающие и оздоровительные услуги по направлениям физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое, военно-патриотическое:

- предоставление услуг спортивного и бассейнового комплекса;
- организация каникулярных площадок, лагерей отдыха обучающихся;
- подготовка и адаптация детей дошкольного возраста к занятиям спортом;
- физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание секций, групп для взрослых и детей;
- обучение первоначальным навыкам плавания детей дошкольного возраста;
- предоставление услуг спортивного комплекса;
- сдача в аренду основных фондов и иного имущества;
- реализация (продажа) основных средств и иного имущества (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, иные материальные запасы, числящиеся на балансе, не предназначенные изначально для продажи, но реализуемые вследствие ненадобности в основной деятельности) в соответствии с действующим законодательством;
- оказание физкультурно-оздоровительных и других услуг физическим лицам и (или) юридическим лицам на базе Организации (тренажерные залы, зал аэробики, бильярдный зал, бассейн, сауна, массажный кабинет, кафетерий и др.);
- оказание услуг населению (физическим лицам) и (или) юридическим лицам по организации физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий.
- оказание услуг населению (физическим лицам) и (или) юридическим лицам по проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий;
- и другая, приносящая доход деятельность.

Показатели финансового состояния муниципальной бюджетной образовательной организации

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
I.	Нефинансовые активы, всего:	14 948 239,92
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 914 372,01
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4 914 372,01
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого имущества	1 902 780,34
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 272 419,02
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 883 500,02
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	841 070,73
II.	Финансовые активы, всего	-9 340 302,32
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	

3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		всего	в том числе:				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года							
1. Поступления, всего:	X	22 449 935,66	19 468 280,00	1 117 762,66	0,00	0,00	1 863 893,00
в том числе:		15 049 300,00	19 468 280,00				
1.1. Планируемые субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	19 468 280,00	19 468 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	907 0703 0230000590 611	19 468 280,00	19 468 280,00				
1.2. Планируемые субсидии на иные цели	X	1 117 762,66	0,00	1 117 762,66	0,00	0,00	0,00
	907 0703 0230000590 612	487 852,00		487 852,00			
	907 0703 0230024250 612	126 908,00		126 908,00			
	907 0703 04300S3130 612	365 921,00		365 921,00			
	907 0703 0430026230 612	50 681,66		50 681,66			
	907 0703 0230024270 612	86 400,00		86 400,00			
1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	1 863 893,00					1 863 893,00

в том числе:							
доходы от собственности	000000000000000000120	104 800,00					104 800,00
доходы от оказания платных услуг, (работ) и компенсации затрат	000000000000000000130	1 759 093,00					1 759 093,00
суммы принудительного изъятия	000000000000000000140	0,00					
прочие доходы	000000000000000000180	0,00					
2. Выплаты по расходам, всего:	X	22 449 935,66	19 468 280,00	1 117 762,66	0,00	0,00	1 863 893,00
в том числе :							
фонд оплаты труда учреждений	111	12 148 461,38	11 433 375,00	110 926,38			604 160,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	18 905,00	18 905,00				
иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждений) лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	130 000,00	130 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 664 575,38	3 448 619,00	33 500,38			182 456,00
прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	5 432 761,90	3 382 149,00	973 335,90			1 077 277,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	9 848,00	9 848,00				
стипендии	340	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 031 184,00	1 031 184,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	14 200,00	14 200,00				
уплата иных платежей	853						
Остаток средств на конец года	X						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		всего	в том числе:				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года							
1.Поступления, всего:	X	26 132 276,62	23 094 700,00	732 776,62	0,00	0,00	2 304 800,00
в том числе:							
1.1.Планируемые субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	23 094 700,00	23 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	907 0703 0230000590 611	23 094 700,00	23 094 700,00				
1.2.Планируемые субсидии на иные цели	X	732 776,62	0,00	732 776,62	0,00	0,00	0,00
	907 0703 0230000590 612	160 000,00		160 000,00			
	907 0703 0230024250 612	168 000,00		168 000,00			
	907 0703 04300S3130 612	365 921,00		365 921,00			
	907 0707 0430026230 612	38 855,62		38 855,62			
1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	2 304 800,00					2 304 800,00
в том числе:							

доходы от собственности	000000000000000000120	104 800,00					104 800,00
доходы от оказания платных услуг, (работ) и компенсации затрат	000000000000000000130	2 200 000,00					2 200 000,00
суммы принудительного изъятия	000000000000000000140	0,00					
прочие доходы	000000000000000000180	0,00					
2. Выплаты по расходам, всего:	X	26 112 276,62	23 094 700,00	732 776,62	0,00	0,00	2 304 800,00
в том числе :							
фонд оплаты труда учреждений	111	14 273 493,80	13 243 088,00	101 843,44			919 822,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	63 000,00	63 000,00				
иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждений) лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	370 000,00	320 000,00	50 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 310 586,92	3 999 412,00	30 757,28			277 778,00
прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	5 233 475,90	3 576 100,00	550 175,90			1 107 200,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00					
стипендии	340	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 881 100,00	1 881 100,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	12 000,00	12 000,00				
уплата иных платежей	853						
Остаток средств на конец года	X						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной бюджетной образовательной организации на 2019 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		всего	в том числе:				
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало года							
1. Поступления, всего:	X	26 132 276,62	23 094 700,00	732 776,62	0,00	0,00	2 304 800,00
в том числе:							
1.1. Планируемые субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	23 094 700,00	23 094 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	907 0703 0230000590 611	23 094 700,00	23 094 700,00				
1.2. Планируемые субсидии на иные цели	X	732 776,62	0,00	732 776,62	0,00	0,00	0,00
	907 0703 0230000590 612	160 000,00		160 000,00			
	907 0703 0230024250 612	168 000,00		168 000,00			
	907 0703 04300S3130 612	365 921,00		365 921,00			
	907 0703 0430026230 612	38 855,62		38 855,62			
1.3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	X	2 304 800,00					2 304 800,00
в том числе:							
							2 304 800,00

доходы от собственности	00000000000000000000120	104 800,00					104 800,00
доходы от оказания платных услуг, (работ) и компенсации затрат	00000000000000000000130	2 200 000,00					2 200 000,00
суммы принудительного изъятия	00000000000000000000140	0,00					
прочие доходы	00000000000000000000180	0,00					
2.Выплаты по расходам, всего:	X	26 112 276,62	23 094 700,00	732 776,62	0,00	0,00	2 304 800,00
в том числе :							
фонд оплаты труда учреждений	111	14 273 493,80	13 243 088,00	101 843,44			919 822,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	63 000,00	63 000,00				
иные выплаты (за исключением фонда оплаты труда учреждений) лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	370 000,00	320 000,00	50 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 310 586,92	3 999 412,00	30 757,28			277 778,00
прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	5 233 475,90	3 576 100,00	550 175,90			1 107 200,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	0,00					
стипендии	340	0,00					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 881 100,00	1 881 100,00				
уплата прочих налогов, сборов	852	12 000,00	12 000,00				
уплата иных платежей	853						
Остаток средств на конец года	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальной бюджетной образовательной организации

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (рублей)										
			всего на 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- ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1- ый год планового периода	на 2019 год 2- ой год планового периода	на 2017 год очередной финансовый год	на 2018 год 1-ый год планового периода	на 2019 год 2-ой год планового периода		
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3											
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 580 866,90	5 665 875,90	5 665 875,90	5 580 866,90	5 665 875,90	5 665 875,90					
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 580 866,90	5 665 875,90	5 665 875,90	5 580 866,90	5 665 875,90	5 665 875,90					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципальной бюджетной образовательной организации

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	

Таблица 4

Справочная информация

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

И.о. директора

Главный бухгалтер



А.И. Щербуняева

И.Н. Васильева