



УТВЕРЖДАЮ:

М.А. Зорина  
начальник МКУ «Управление культуры,  
спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

20 11 г.

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения:  
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования «Детско-юношеская спортивная школа №2»  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)  
Единицы измерения показателей: руб.

Форма по  
КДФ  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды
32217327
220911209
220901001
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:  
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения:  
658213, Россия, Алтайский край, город Рубцовск, улица Громова, 17а

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

- привлечение обучающихся к систематическим занятиям спорта;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья обучающихся;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и профессионального самоопределения;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

### 1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ) в области физической культуры и спорта;
- реализация программ спортивной подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства, разработанные на основе федеральных стандартов спортивной подготовки;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация культивируемых видов спорта, организация соревнований и физкультурно-спортивной деятельности;
- осуществление физкультурно-массовой, организационно-методической, консультационной деятельности по муниципальному заданию и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- создание условий для совершенствования физических, психических, интеллектуально-нравственных качеств, социальной активности обучающихся средствами психолого-педагогического развития и средствами физической культуры и спорта;
- выполнение работ по организации и проведению официальных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.
- подготовка обучающихся к участию в официальных спортивных соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровней;
- повышение профессионального мастерства работников образовательных организаций;
- информационно-методическое сопровождение реализации краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования;
- проведение смотров-конкурсов системы дополнительного образования, воспитания и здоровье сбережения в системе общего и дополнительного образования.

Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

- лицензия серия 22Л01 №0000063 за регистрационным № 706 от 10 октября 2012 г действительна - бессрочно.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, инвентаря в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края;
- взимание платы за аренду помещений Учреждения с возмещением коммунальных услуг, возмещение коммунальных услуг, оказываемых Учреждением за счет средств внебюджетной деятельности;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий, спортивных турниров, соревнований, спортивных праздников, показательных выступлений спортсменов;
- предоставление объектов физической культуры и спорта для населения;
- осуществление платных дополнительных образовательных и оздоровительных услуг в соответствии с локальными актами Учреждения.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	10 650 661,32
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 533 551,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 533 551,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	397 047,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 586 893,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 273 856,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
2. Финансовые активы, всего	16 159,19

из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	16 159,19
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на начисления по оплате труда	8207,25
2.2.2. по выданным авансам на прочие выплаты	7743,39
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5,34
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,08
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	15,0
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	188,13
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 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 <*>	645 597,45
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	262 416,73
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:	551 754,18
в том числе:	
3.2.1 по заработной плате	170480,72
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	50846,03
3.2.3. по оплате прочие выплаты	304,65
3.2.4. по оплате транспортных услуг	
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	317 872,78

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	
3.2.12. по оплате прочих расходов	
3.2.13. по платежам в бюджет	12 250,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	93843,27
в том числе:	
3.3.1. по прочим выплатам	6418,44
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.3. по оплате услуг связи	1 424,83
3.3.4. по оплате транспортных услуг	
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	26 000,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	
3.3.12. по оплате прочих расходов	60000,00
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

\* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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	
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	6 177 800,00	5 452 100,00	0	0	0	725 700,00	0
в том числе:									
доходы от собственности, всего:	110	180	0	x	x	x	x	0	x
в том числе:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	180	0	x	x	x	x	0	x
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	525 700,00	0	x	x	0	525 700,00	0
в том числе:									
услуги сауны		130	150 000,00	0	0	0	0	150 000,00	0
услуги тренажерного зала		130	25 700,00					25 700,00	
платные образовательные услуги		130	350 000,00					350 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		180	200 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0
в том числе:									
Безвозмездные поступления, добровольные		180	200 000,00	0	0	0	0	200 000,00	0

жертвования									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	0	0	x	x	x	x	0	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0	0	x	x	x	x	0	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, всего:	150			x			x	x	x
в том числе:									
Субсидии на выполнение муниципального задания		180	5 452 100,00	5 452 100,00	0	0	0	0	0
Субсидии на иные цели									
прочие доходы, всего:	160			x	x	x	x		
в том числе:									
...									
доходы от операций с активами, всего:	180			x	x	x	x		x
в том числе:									
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181			x	x	x	x		x
в том числе:									
от выбытия основных средств				x	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x	x		x
от выбытия непроизводственных активов				x	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов				x	x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>6 354 109,00</b>	<b>5 603 399,38</b>				<b>750 709,62</b>	

в том числе:									
на выплаты персоналу всего:	210		4 990 299,38	4 690 799,38				299 500,00	
в том числе:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		4 990 299,38	4 690 799,38				299 500,00	
в том числе:									
заработная плата		111	3 846 298,88	3 616 298,88	0	0	0	230 000,00	0
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 144 000,50	1 074 500,50	0	0	0	69 500,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		68 400,00	0	0	0	0	68 400,00	0
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	112	46 200,00	0	0	0	0	46 200,00	0
стипендии	222								
премии и гранты	223								
иные выплаты населению	224	113	22 200,00					22 200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		49 000,00	49 000,00	0	0	0	0	0
в том числе:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	49 000,00	49 000,00	0	0	0	0	0
прочие налоги, сборы		852							
иные платежи		853							
безвозмездные перечисления организациям, всего:	240								
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку	260	244	1 246 409,62	863 600,00	0	0	0	382 809,62	0





уменьшение стоимости непроизводственных активов									
увеличение стоимости материальных запасов									
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400								
в том числе:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	500		176 309,00	151 299,38				25 009,62	
<b>Остаток средств на конец года</b>	600								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код стро ки	Год начала закуп ки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		
			всего на закупки на 2018г. очередной финансовый год	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 2018г. очередной финансовый год	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 2018г. очередной финансовый год
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		1 246 409,62	884 400,00	362 009,62
в том числе:					
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:					

закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018			
--	------	------	--	--	--

Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения

на 2018 г.  
(очередной финансовый год)

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
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
...		
Выбытие	040	0
...		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0

Директор Князьков А.И.Князьков

Главный бухгалтер Широква Н.А.Широква

Исполнитель Широква Н.А.Широква

" " 2011 "



