

Утверждаю:

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Ю. Мазин

(расшифровка подписи)



2017г.

П Л А Н

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Ярцевская детско-юношеская спортивная школа»

(наименование учреждения)

на 20 17 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от « 16 » 01 2017г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ярцевская детско-юношеская спортивная школа»
Краткое наименование учреждения	МБУ ДО "Ярцевская ДЮСШ"
Юридический адрес	215800, ул. Советская, д. 24а, г. Ярцево, Смоленская область
Адрес фактического места нахождения	215800, ул. Советская, д. 24а, г. Ярцево, Смоленская область
Почтовый адрес	215800, ул. Советская, д. 24а, г. Ярцево, Смоленская область
Телефон учреждения	8-48143-7-18-87
Факс учреждения	8-48143-7-18-87
Адрес электронной почты	yar_dushka@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Константинова Маргарита Васильевна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения, телефон	Жданова Элеонора Владимировна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	ОГРН 1026700978644 Дата выдачи 12.10.2011. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Смоленской области
в том числе:	
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина поставки на учет в налоговом органе)	6727004633 / 672701001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	26732309
Код ОКФС (форма собственности)	14, муниципальная собственность
Код (ОКОПФ) (организационно- правовая форма)	72, бюджетные учреждения
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
Код ОКАТО (местонахождение)	66258501000, Смоленская область, Ярцевский район, Ярцево город
Код ОКОГУ (орган управления)	49007, муниципальные организации

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

Учреждение создано с целью реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства (цели образовательного процесса) путём привлечения максимально возможного числа детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленным на формирование у них здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижение спортивных успехов сообразно способностям, организацию содержательного досуга, развития физической культуры и спорта в городе Ярцево и в Ярцевском районе.

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения

Дополнительное образование детей

Прочая деятельность в области спорта

2.3. Перечень работ (услуг), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение)

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг	Планируемый объем средств, получаемых за
-	-	-	-
-	-	-	-

2.4. Информация о порядке установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

2.5. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)
Водогрейная котельная	шт.	1	3 975 163,93

2.6. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)
Нежилое помещение в здании МБУ ДО "Ярцевская ДЮСШ", по	кв.м.	579,3	3 608 378,73
-	-	-	-

3. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	13166,1
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	12351,1
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12351,1
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	5633,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	815,0
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	51,7
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,0
2. Финансовые активы, всего	236,8
из них:	
дебиторская задолженность	73,9
3. Обязательства, всего	871,7
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета	870,1
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1,6

4. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	Раздел, Подраздел	Вид расходов	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного	Код дополнительной классификации	Код региональной классификации	Сумма, рублей		
						Очередной финансовый год	Первый год планируемого периода	Второй год планируемого периода
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Остаток (планируемый остаток) средств на начало года, поступления от иной приносящей доход деятельности			120	V0		25 895,94		
Остаток (планируемый остаток) средств на начало года, поступления от иной приносящей доход деятельности			130	V0		801,30		
Остаток (планируемый остаток) средств на начало года, поступления от иной приносящей доход деятельности			180	V0		169,93		
Остаток (планируемый остаток) средств на начало года, субсидии на выполнение муниципального задания			130	Z2		136 003,31		
Поступления, всего						10 595 758,48	8 433 428	8 217 074
Субсидии на выполнение муниципального задания			130	Z	U	8 170 056,00	7 986 396	7 986 396
Коммунальные услуги			130	Z	U	2 000 000,00	360 000	143 646
Целевые субсидии (расшифровать)						87 032,00	87 032,00	87 032,00
в том числе:								
Субсидии на иные цели			180	S037	U	87 032,00	87 032,00	87 032,00
Бюджетные инвестиции								
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной								
в том числе:								
услуга №1								
услуга №2						175 800,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности			120	V12001		100 210,00		
Арендная плата за пользование имуществом			130	V13001		75 590,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности			180	V18001				
Прочие безвозмездные поступления								
Справочно: объем публичных обязательств						10 595 758,48	8 433 428	8 217 074
Выплаты (расходы) всего								
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:			210	Z		7 987 104,89	7 986 396	7 986 396
из них:								
Заработная плата руководителей и заместителей руководителей учреждений	0703	111	211	Z	U21020	1 294 732,00	1 294 732,00	1 294 732,00
Заработная плата педагогических работников	0703	111	211	Z	U21008	3 737 613,00	3 737 613,00	3 737 613,00
Заработная плата других работников (не относящихся к педагогикам)	0703	111	211	Z	U21009	1 101 600,00	1 101 600,00	1 101 600,00

Заработная плата других работников (не относящихся к подработникам)	0703	111	211	Z2	U21009	344,77		
Прочие выплаты работникам			212	Z	U			
Начисления на заработную плату руководителей и заместителей руководителей учреждений	0703	119	213	Z	U21020	391 000,00	391 000,00	391 000,00
Начисления на заработную плату педагогических работников	0703	119	213	Z	U21008	1 128 768,00	1 128 768,00	1 128 768,00
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к подработникам)	0703	119	213	Z	U21009	332 683,00	332 683,00	332 683,00
Начисления на заработную плату других работников (не относящихся к подработникам)	0703	119	213	Z2	U21009	364,12		
Оплата работ, услуг, всего			220			2 566 133,28	447 032,00	230 678,00
из них:								
Услуги связи			221	Z		45 793,00	0	0
Услуги связи - телефон	0703	244	221	Z	U22101	25 297,00		
Услуги связи - интернет	0703	244	221	Z	U22102	18 403,00		
Услуги связи - прочие	0703	244	221	Z2	U22103	500,00		
Услуги связи - интернет	0703	244	221	V0		1 593,00		
Транспортные услуги, всего			222			0,00	0	0
Транспортные услуги	0703	244	222	V12001				
Транспортные услуги	0703	244	222	V13001				
Коммунальные услуги			223	Z		2 000 000,00	360 000	143 646
Коммунальные услуги по тепловой энергии	0703	244	223	Z	U22301	1 800 000,00	360 000	143 646
Коммунальные услуги по электроэнергии	0703	244	223	Z	U22302	180 000,00		
Коммунальные услуги по водоснабжению	0703	244	223	Z	U22303	20 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом			224					
Работы, услуги по содержанию имущества			225	Z		185 125,40	0	0
Вывоз ТБО	0703	244	225	Z	U22503	11 520,00		
Вывоз ТБО	0703	244	225	Z2	U22503	2 447,43		
Обслуживание пожарной сигнализации	0703	244	225	Z	U22519	18 000,00		
Обслуживание пожарной сигнализации	0703	244	225	Z2	U22519	9 000,00		
Прочие расходы	0703	244	225	Z	U22510	29 160,00		
Прочие расходы	0703	244	225	Z2	U22510	14 997,97		
Содержание зданий, помещений	0703	244	225	V12001		24 410,00		
Содержание зданий, помещений	0703	244	225	V13001		75 590,00		
Прочие работы, услуги			226	Z		194 837,88	0	0
Обслуживание программ	0703	244	226	Z	U22623	29 664,00		
Обслуживание программ	0703	244	226	Z2	U22623	3 300,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	244	226	Z	U22625	27 000,00		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0703	244	226	Z2	U22625	40 500,00		
Медицинские услуги (медосмотр)	0703	244	226	Z	U22633	5 914,00		
Медицинские услуги (медосмотр)	0703	244	226	Z2	U22633	22 552,00		
Прочие расходы	0703	244	226	Z	U22610	540,00		
Прочие расходы	0703	244	226	Z2	U22610	14 367,88		
Прочие расходы	0703	244	226	V13001				

Прочие расходы	0703	244	226	V12001		51 000,00		
Прочие расходы	0703	244	226	V18001				
Прочие расходы, всего			290			15 169,93	0	0
Прочие расходы	0703	852	290	Z	U29010	15 000,00		
Прочие расходы	0703	244	290	Z	U29011			
Прочие расходы	0703	853	290	V0		169,93		
Прочие расходы	0703	244	290	V12001				
Прочие расходы	0703	244	290	V13001				
Прочие расходы	0703	244	290	V18001				
из них:								
налоги сборы (без страховых взносов), всего			290			125 377,00	87 032	87 032
в том числе:								
налог на имущество	0703	851	290	S037	U29006	87 032,00	87 032,00	87 032,00
налог на имущество	0703	851	290	V0		24 302,94		
налог на имущество	0703	851	290	V12001		14 042,06		
налог на землю								
поступление нефинансовых активов всего			300			42 350,38	0	0
из них:								
увеличение стоимости основных средств	0703	244	310	V13001				
увеличение стоимости основных средств	0703	244	310	V18001				
увеличение стоимости нематериальных активов	0703	244	320					
увеличение стоимости материальных запасов			340			42 350,38	0	0
продукты питания	0703	244	340					
оплата горюче-смазочных материалов	0703	244	340					
оплата котельно-печного топлива	0703	244	340					
канцелярские товары	0703	244	340	Z	U34009			
хозяйственные расходы	0703	244	340	Z2	U34010	13 783,40		
прочие расходы	0703	244	340	Z	U34020	3 162,00		
прочие расходы	0703	244	340	Z2	U34020	13 845,74		
прочие расходы	0703	244	340	V0		801,30		
прочие расходы	0703	244	340	V12001		10 757,94		
прочие расходы	0703	244	340	V13001				
прочие расходы	0703	244	340	V18001				

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)



(подпись) М.В. Константинова
(расшифровка подписи)

(подпись) Э.В. Жданова
(расшифровка подписи)

(подпись) Э.В. Жданова 8-48143-7-18-87
(расшифровка подписи) (телефон)

«16» 01 2017 г.