

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Королёв"


(подпись) Тимошенко Е.Е.
" " 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и плановый период 2019-2020 годов**

" 22 " января 20 18 г.

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
городского округа Королёв Московской
области "Спортивная школа олимпийского
резерва "Королёв"

ИНН/КПП

5018048595 / 501801001

Единица измерения: руб.

Форма по
КФД

Дата

22.01.2018

по ОКПО

39793643

по ОКЕИ

383

код НУБП

463P4636

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Администрации городского округа Королёв Московской
области

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

141077, Московская область, городской округ Королёв,
Октябрьский бульвар, д.10

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории РФ, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ, Московской области и городского округа Королёв Московской области

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация программ спортивной подготовки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта:

организация и проведение официальных спортивных мероприятий (работа);

организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения (работа);

организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях (работа);

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях (работа);

обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (работа);

участие в организации официальных спортивных мероприятий (работа);

обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в международных соревнованиях (работа).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 298963644 рублей, 22 коп.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

150952660 руб. 16 коп.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

7491 рубля 00 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 14501861 рублей 72 копеек,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7166679 руб. 64 копейки,

Приложение №1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 22 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	313 465,51
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	298 963,64
	в том числе:	
	остаточная стоимость	281 486,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 166,68
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 352,64
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	552,06
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	552,06
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	290,77
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	380,99
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	778,46
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 22.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	65 730 000,00	54 120 000,00	0,00	0,00	11 610 000,00	0,00
в том числе								
доходы от собственности	110				X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 480 000,00	54 120 000,00	X	X	11 360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150						X	X
прочие доходы (целевые пожертвования)	160	180	250 000,00		X	X	250 000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	66 282 057,34	54 355 000,00	0,00	0,00	11 927 057,34	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего	210		50 397 696,56	43 807 081,00	0,00	0,00	6 590 615,56	0,00
из них								
оплата труда		111	38 659 721,01	33 549 293,00			5 110 428,01	
прочие выплаты		112	268 518,55	193 000,00			75 518,55	
начисления на выплаты по оплате труда		119	11 469 457,00	10 064 788,00			1 404 669,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них			0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 100 000,00	3 015 000,00			85 000,00	
из них			0,00					
		851	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00	
		852	25 000,00	15 000,00			10 000,00	
		853	75 000,00	0,00			75 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) командировочные расходы	250	113	1 001 868,76	880 000,00			121 868,76	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 782 492,02	6 652 919,00			5 129 573,02	
Услуги связи			127 013,15	127 013,15			0,00	
Транспортные услуги			592 800,00	555 000,00			37 800,00	
Коммунальные услуги			5 453 399,77	2 821 756,00			2 631 643,77	
Арендная плата			389 000,00	0,00			389 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			593 406,70	577 406,70			16 000,00	
Прочие работы, услуги			3 616 872,40	2 431 743,15			1 185 129,25	
Прочие расходы			190 000,00	40 000,00			150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			270 000,00	50 000,00			220 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			550 000,00	50 000,00			500 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	552 057,34	235 000,00			317 057,34	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 22.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 782 492,17	11 422 188,52	11 856 231,68	11 782 492,17	11 422 188,52	11 856 231,68	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	778 456,99	0,00	0,00	778 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 004 035,18	11 422 188,52	11 856 231,68	11 004 035,18	11 422 188,52	11 856 231,68	0,00	0,00	0,00