



УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа -
 Председатель комитета социального развития

 (подпись) Р.Е. Ермоленко
 (расшифровка подписи)

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
 На 2018 год**

Наименование муниципального учреждения (подразделения):

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 4» (МОУ ДО «ДЮСШ № 4») 1001035110/100101001 руб.

ИНН / КПП

Единица измерения:

Наименование структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, в ведении которого находится муниципальное учреждение

Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа г.Петрозаводск, пер.Хвойный,10

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	51326298
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

дополнительного образования и оказание муниципальных услуг (работ) в области физической культуры и спорта в интересах личности, общества, государства, физическое и духовное совершенствование обучающихся через занятия видами спорта, культивируемыми в Учреждении, эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в развитии личностного потенциала обучающихся, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа.

Предоставление

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

дополнительного образования физкультурно – спортивной направленности; подготовка спортивно-оздоровительного лагеря к летнему сезону; организация и проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий по культивируемым в Учреждении видам спорта

Предоставление

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

дополнительных секций по баскетболу, волейболу, настольному теннису и иным видам спорта, культивируемым в Учреждении, для лиц, не являющихся обучающимися Учреждения, в том числе для совершеннолетних жителей Петрозаводского городского округа; организация и проведение платных оздоровительных мероприятий туризм, спортивные развивающие игры; организация занятий групп укрепления здоровья для детского и взрослого населения; организация и проведение обучающих семинаров, курсов по подготовке к поступлению в образовательные учреждения физкультурно-спортивной направленности по правилам подготовки и проведению судейства соревнований по видам спорта, культивируемым в Учреждении; проведение профессиональной подготовки обучающихся по договорам с юридическими и физическими лицами с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей);

Создание платных

копировально-множительные работы; организация и проведение по заявкам третьих лиц спортивных соревнований и спортивно-оздоровительных лагерей на спортивных базах, закрепленных за Учреждением; услуги по перевозке транспортом, закрепленным за Учреждением, участников спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий, не являющихся работниками или обучающимися Учреждения; предоставление мест для проживания в общежитии и спортивных базах Учреждения участникам спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий, не являющихся работниками или обучающимися учреждения; организация и проведение по заявкам третьих лиц профильных выездных курсов, семинаров, лагерей

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	0,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1. по страховым взносам	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00

3.2.12 по платежам в бюджет											0,00
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами											0,00
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего											0,00
в том числе:											
3.3.1 по страховым взносам											
3.3.2 по оплате услуг связи											0,00
3.3.3 по оплате транспортных услуг											0,00
3.3.4 по оплате коммунальных услуг											0,00
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества											0,00
3.3.6 по оплате прочих услуг											0,00
3.3.7 по приобретению основных средств											0,00
3.3.8 по приобретению нематериальных активов											0,00
3.3.9 по приобретению производственных активов											0,00
3.3.10 по приобретению материальных запасов											0,00
3.3.11 по оплате прочих расходов											0,00
3.3.12 по платежам в бюджет											0,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами											0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального учреждения на 01.01.2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		Вид расходов	КОСГУ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на иные цели		Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
						Доп БК 20040	Доп БК 20051					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, в том числе:	100	X	X	15 496 000,00	12 234 200,00	1 320 000,00	1 341 800,00	0,00	600 000,00	0,00		
Доходы от собственности	110	X	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	130, 180	12 764 200,00	12234200,00	X	X	X	530 000,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	152, 153	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	X	151	0,00	X	X	X	0,00	X	X		
Прочие доходы	160	X	180	2 731 800,00	X	1 320 000,00	1 341 800,00	X	70 000,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	170	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, в том числе:	200	X	X	15 496 000,00	12 234 200,00	1 320 000,00	1 341 800,00	0,00	600 000,00	0,00		
Выплаты персоналу, всего:	210	100	X	11 636 570,71	10 424 664,45	0,00	1 121 806,26	0,00	90100,00	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	X	11 589 670,71	10 384 664,45	0,00	1 121 806,26	0,00	83200,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
заработная плата	212	111	211	8813200,00	7 896 300,00	0,00	853 000,00	0,00	63 900,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2776470,71	2 488 364,45	0,00	268 806,26	0,00	19 300,00	0,00		
прочие выплаты	214	112	212	46900,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00		
транспортные услуги	215	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению	216		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	217	112	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
пособия по социальной помощи населению	221	300	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы	222	300	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	290	201 503,74	80 510,00	0,00	119 993,74	0,00	1 000,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	600, 800	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	X	3 637 925,55	1 729 025,55	1 320 000,00	100 000,00	0,00	508 900,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
услуги связи	261	200	221	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
транспортные услуги	262	200	222	23 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00		
коммунальные услуги	263	200	223	1 665 700,00	1 401 500,00	0,00	100 000,00	0,00	164 200,00	0,00		
арендная плата за пользование имуществом	264	200	224	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	200	225	268 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00		
прочие работы, услуги	266	200	226	109 430,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00		
прочие расходы	267	200	290	120 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	268	200	310	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	269	200	340	90 045,55	16 045,55	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
увеличение остатков средств	310	X	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления	320	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
уменьшение остатков средств	410	X	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
На 2018 г.**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупку	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"

Наименование показателя	Код строки	1 год начала закупки	на 2018г.	на 2019г. 1 -ый	на 2020г. 2-ой	на 2018г.	на 2019г. 1 -ый	на 2020г. 2-ой	на 2018г.	на 2019г. 1 -ый	на 2020г. 2-ой
			очередной финансовый год	год планового периода	год планового периода	очередной финансовый год	год планового периода	год планового периода	очередной финансовый год	год планового периода	год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по раскладам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3657925,55	3657925,55	3657925,55	3149025,55	3149025,55	3149025,55	508900	508900	508900
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:		X									
1.	1002										
2.	1003										
на закупку товаров работ, услуг во году начала закупки:	2001										
из них:	X		3 657 925,55	3 657 925,55	3 657 925,55	3 149 025,55	3 149 025,55	3 149 025,55	508 900,00	508 900,00	508 900,00
ст. 221 "Услуги связи"	2002		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50000	50000	0,00	0,00	0,00
ст. 222 "Транспортные услуги"	2003		23 700,00	23 700,00	23 700,00	20 000,00	20000	20000	3700	3700	3700
ст. 223 "Коммунальные услуги"	2004		1 665 700,00	1 665 700,00	1 665 700,00	1 501 500,00	1501500	1501500	164200	164200	164200
ст. 224 "Арендная плата за пользование имуществом"	2005		1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1320000	1320000			
ст. 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"	2006		268 700,00	268 700,00	268 700,00	175 700,00	175700	175700	93000	93000	93000
ст. 226 "Прочие работы, услуги"	2007		109 430,00	109 430,00	109 430,00	45 430,00	45430	45430	64000	64000	64000
ст. 290 "Прочие расходы"	2008		120 350,00	120 350,00	120 350,00	10 350,00	10350	10350	110000	110000	110000
ст. 310 "Увеличение стоимости основных средств"	2009		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10000	10000	0	0	0
ст. 340 "Увеличение материальных активов"	2010		90 045,55	90 045,55	90 045,55	16 045,55	16045,55	16045,55	74000	74000	74000

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа «Детско-юношеская спортивная школа № 4» (МОУ ДО «ДЮСШ № 4»)

Начальник финансово-экономического отдела

Главный бухгалтер МУ "Централизованная бухгалтерия № 5"

Исполнитель
тел. 57-65-11

