

"14" марта 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год  
и плановый период 2019 и 2020 годов  
(с изменениями на 14.03.2018г.)**

		КОДЫ	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	<b>Муниципальное бюджетное учреждение "Специализированная спортивная школа олимпийского резерва "Импульс" имени И.Н.Валнахметова"</b>	Дата	14.03.2018
Единица измерения: руб.		по ОКПО	49641070
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	отраслевой орган Администрации города Ижевска Управление по физической культуре и спорту Администрации города Ижевска	ИНН	1833020540
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения, телефон	426034, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247	КПП	184001001
		по ОКЕИ	383
		Глава БК	859

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- развитие и популяризация видов спорта: велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк;
- реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта: велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк на следующих этапах: спортивно-оздоровительный, начальная подготовка, тренировочный (спортивной специализации) этап, совершенствования спортивного мастерства;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей;
- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, спортсменов высокого класса, организации и осуществления специализированной централизованной подготовки, участия спортивных сборных команд г. Ижевска в спортивных мероприятиях.
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении.

**1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки;
- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и Удмуртской Республики, создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город Ижевск» и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Удмуртской Республики;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- организация и проведение тренировочных мероприятий;
- организация деятельности специализированных (профильных) лагерей;
- осуществление спортивно-медицинского контроля учебно-тренировочного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма, организация и осуществление контроля состояния здоровья спортсменов на всех этапах спортивной подготовки;
- разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов;
- реализация физкультурно-оздоровительных программ по видам спорта, культивируемым в Учреждении.

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

**II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>15 664 713,55</b>
из них:	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 595 065,57
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления	7 595 065,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	4 398 185,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 069 647,98
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 629 723,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 284 604,99
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>75 045,14</b>
из них:	-
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	69 799,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	5 246,14
в том числе:	-
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 396,14
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
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	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	3 850,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>0,00</b>
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>244 022,86</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	24 000,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	<b>244 022,86</b>
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	162 045,16
3.2.2. по оплате услуг связи (221)	1 317,42
3.2.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг (223)	55 127,28
3.2.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	10 000,00
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	
3.2.7. по оплате прочих услуг (226)	
3.2.8. по приобретению основных средств (310)	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению произведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов (340)	200,00
3.2.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	13 800,00
3.2.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	1 533,00
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>0,00</b>
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307;	
3.3.2. по оплате услуг связи (221)	
3.3.3. по оплате транспортных услуг (222)	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг (223)	
3.3.5. по арендной плате за пользование имуществом (224)	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества (225)	
3.3.7. по оплате прочих услуг (226)	
3.3.8. по приобретению основных средств (310)	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов (340)	
3.3.12. по оплате прочих расходов (208.91; 302.91)	
3.3.13. по платежам в бюджет (303.05; 303.12; 303.13)	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами (208.12)	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГТМЗ из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	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	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>11 299 000,00</b>	<b>11 093 000,00</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 093 000,00	11 093 000,00	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	179 000,00	x	179 000,00		x	x
прочие доходы	160	180	27 000,00	x	x	x	27 000,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>11 626 859,56</b>	<b>11 393 893,68</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 965,88</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>9 812 400,00</b>	<b>9 709 200,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда	211	111	7 332 700,00	7 332 700,00				
Иные выплаты персоналу учреждений		112	13 200,00		13 200,00			
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	90 000,00		90 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 376 500,00	2 376 500,00				
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>					
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>147 462,81</b>	<b>147 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,81</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Налог на имущество и земельный налог		851	134 000,00	134 000,00				
Транспортный налог		852	8 533,00	8 533,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	4 929,81	4 800,00			129,81	
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>	<b>242</b>	<b>0,00</b>					
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий органов власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831	0,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>244</b>	<b>1 666 996,75</b>	<b>1 537 360,68</b>	<b>93 800,00</b>		<b>35 836,07</b>	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320	510						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420	610						
Остаток средств на начало года	500	x	327 859,56	300 893,68	18 000,00		8 965,88	
Остаток средств на конец года	600	x						

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)  
на плановый период 2019 и 2020 годов**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЗ из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	11 093 000,00	11 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 093 000,00	11 093 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x			x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	10 947 200,00	11 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	210	110	9 547 200,00	9 547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда	211	111	7 332 700,00	7 332 700,00				
Иные выплаты персоналу учреждений		112	0,00					
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 214 500,00	2 214 500,00				
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	220	300	0,00					
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230	850	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Налог на имущество и земельный налог		851		134 000,00				
Транспортный налог		852		7 000,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853		4 800,00				
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	240		0,00					
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	250		0,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	244	1 400 000,00	1 400 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	x						
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018 год и плановый 2019 и 2020 г.

Таблица 3.1

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)											
			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"				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			1 666 996,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 666 996,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 666 996,75	1 400 000,00	1 400 000,00	1 666 996,75	1 400 000,00	1 400 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			66 644,70	0,00	0,00	66 644,70	0,00	0,00	66 644,70	0,00	0,00	66 644,70	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:			1 600 352,05	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 352,05	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 352,05	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 352,05	1 400 000,00	1 400 000,00

**VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2018 год**

Таблица 4

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	

**VII. Справочная информация**

Таблица 5


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	

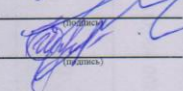
Главный бухгалтер

Руководитель группы

Исполнитель

тел.: 45-28-22, 43-16-65  
"14" марта 2018 г.

  
(подпись)

  
(подпись)

Л.И. Муллина  
(расшифровка подписи)

А.В. Шушакова  
(расшифровка подписи)

Е.Г. Шатунова  
(расшифровка подписи)