

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МБУ ССЦОР "Импульс"

(подпись)

А.О.Блинов

21 сентября 2018г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
(с изменениями на 21.09.2018г.)**

Дата	21.09.2018
по ОКПО	49641070
ИНН	1833020540
КПП	184001001
по ОКЕИ	383
Глава БК	859

Муниципальное бюджетное учреждение
"Специализированная спортивная школа
олимпийского резерва "Импульс"
имени И.Н.Валиахметова"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: отраслевой орган Администрации города Ижевска
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города Ижевска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения, телефон: 426034, УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 247

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 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.

1.2. 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 I

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 664 713,55
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
II. Финансовые активы, всего	75 045,14
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:	0,00
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	
III. Обязательства, всего	244 022,86
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:	244 022,86
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:	0,00
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30211, 30212, 30213; 30301; 30302; 30306; 30307; 30310)	
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:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГМЭ 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	12 195 975,00	11 556 000,00	588 910,00	0,00	51 065,00	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	11 576 400,00	11 556 000,00	x		20 400,00	
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	152	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	588 910,00	x	588 910,00		x	x
прочие доходы	160	180	28 200,00	x	x	x	28 200,00	
доходы от операций с активами	180	440	2 465,00	x	x	x	2 465,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 534 743,15	11 867 802,27	606 910,00	0,00	60 030,88	0,00
в том числе:		x	x	x	x	x	x	x
Выплаты персоналу всего:	210	110	10 307 976,45	10 180 826,45	127 150,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата труда	211	111	7 812 700,00	7 812 700,00				
Иные выплаты персоналу учреждений		112	22 826,45	326,45	22 500,00			
Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	104 650,00		104 650,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2 367 800,00	2 367 800,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	58 662,81	58 533,00	0,00	0,00	129,81	0,00
из них:								
Налог на имущество и земельный налог		851	50 000,00	50 000,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	8 533,00	8 533,00				
Уплата иных платежей (в т.ч. штрафы, пени)		853	129,81	0,00			129,81	
Безвозмездные перечисления организациям	240	242	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий органов власти, органов местного самоуправления лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	251	831	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 168 103,89	1 628 442,82	479 760,00		59 901,07	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	10 908,59	10 908,59	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320	510	10 908,59	10 908,59				
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420	610	0,00					
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:				
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	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
Выплаты по расходам, всего:	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
Выплаты персоналу всего:	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				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00					
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	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				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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)											
			всего на закупки				в том числе:							
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый плановый период	на 2020 г. 2-ой планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 168 103,89	1 400 000,00	1 400 000,00	2 168 103,89	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	66 644,70	0,00	0,00	66 644,70	0,00	0,00	0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	2 101 459,19	1 400 000,00	1 400 000,00	2 101 459,19	1 400 000,00	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	

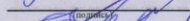
Главный бухгалтер


(подпись)

Л.И. Муллина

(расшифровка подписи)

Руководитель группы


(подпись)

А.В. Шушакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.Г. Шатунова

(расшифровка подписи)

тел.: 45-28-22, 43-16-65

"21" сентября 2018 г.