

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления физической культуры и спорта
 Управления физической культуры и спорта
 (подпись) Ш.Р. Джуманов
 (расшифровка подписи) Ш. 20 18 г.

КОНТРОЛИРУЮ
 Директор МБУ СП СШ «Аверс»
 (подпись) С.В. Хрипков
 (расшифровка подписи) Ш. 20 18 г.

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

" 19 " 11 20 18 г. КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного автономного учреждения "Аверс" ИНН / КПП 8602002391/860201001

Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа "Аверс" по ОКПО 45798099

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Сургута

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Департамент финансов Администрации города Сургута

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения 628403, РФ, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, 1а

Директор МКУ «ЦРООД»
 О.Ш. Михалкина
 20 18 г.

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Предметом деятельности учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:

- начальной подготовки;
- тренировочном (спортивной специализации);
- совершенствовании спортивного мастерства.

1.2. Целями деятельности учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории города Сургута, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города Сургута, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным уставом, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- спортивной подготовке по оказанию услуг по:
- спортивной подготовке по олимпийским видам спорта;
- спортивной подготовке по спорту глухих;

1.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

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

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

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- обеспечение доступа к объектам спорта;

- обеспечение медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля, за счет средств, выделяемых учреждению на выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке.

Учреждение осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности в порядке, установленном законодательством:

- организация и проведение физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-рекреиционных мероприятий (соревнований, фестивалей);
- техническое обеспечение проведения мероприятий с предоставлением конференц-зала;
- прокат товаров спортивного назначения, спортивного оборудования и инвентаря;
- предоставление услуг настольного тенниса;
- предоставление услуг тренажерного зала;
- предоставление услуг игрового зала;
- предоставление услуг футбольного поля;
- предоставление услуг беговых дорожек;
- предоставление услуг стритбольной площадки;
- предоставление услуг аэробического сектора;
- проведение спортивных и оздоровительных мероприятий;

- проведение спортивных праздников;
- проведение встреч с выдающимися спортсменами;
- предоставление комплексов спортивных площадок для различных видов спорта;
- организация различных форм выставочной деятельности спортивной и иной направленности;

- Медицинская деятельность, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по организации сестринского дела, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, медицинскому массажу (спортивный и оздоровительный);

- оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния (сауна, солярий, массажный кабинет);

- предоставление лыжной трассы организацией различных форм собственности для проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также различных видов активного отдыха;

- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества по согласованию с учредителем и куратором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Администрации города.

1.5. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на дату составления Плана), всего – 565 663 784,09

в том числе:

1.5.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления – 565 663 784,09;

1.5.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств – 0,00;

1.5.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности – 0,00.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана), всего – 85 113 662,73.

в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 66 830 923,83.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	1 518 002,79
из них:	
1. Недвижимое имущество, всего	565 663,78
в том числе:	
остаточная стоимость	350 782,88
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	66 830,92
в том числе:	
остаточная стоимость	31 809,77
Финансовые активы, всего	- 1 504 189,90
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	9 084,29
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	9 084,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2. Иные финансовые инструменты	0
Дебиторская задолженность по доходам	3,09
Дебиторская задолженность по расходам	49,73
Обязательства, всего:	112,85
из них:	
1. Долговые обязательства	0
2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	112,85
	0

Сам. Дум

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Таблица 2


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе:						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе:						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе:					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	84 507 160,01	79 539 526,69	867 633,32	0,00	4 100 000,00	0,00	81 374 456,57	76 525 927,21	1 048 529,36	0,00	3 800 000,00	0,00	81 375 765,46	76 522 169,31	1 053 596,15	0,00	3 800 000,00	0,00
в том числе:																				
доходы от собственности	110	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	82 139 526,69	79 539 526,69	X	X	2 600 000,00	0,00	79 125 927,21	76 525 927,21	X	X	2 600 000,00	0,00	79 122 169,31	76 522 169,31	X	X	2 600 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	867 633,32	X	867 633,32	0,00	X	X	1 048 529,36	X	1 048 529,36	0,00	X	X	1 053 596,15	X	1 053 596,15	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	93 591 449,15	87 565 785,76	867 633,32	0,00	5 158 030,07	0,00	81 374 456,57	76 525 927,21	1 048 529,36	0,00	3 800 000,00	0,00	81 375 765,46	76 522 169,31	1 053 596,15	0,00	3 800 000,00	0,00
в том числе на:																				
выплаты персоналу, всего:	210	100	58 219 958,57	56 221 558,57	138 200,00	0,00	1 860 200,00	0,00	48 020 063,40	45 726 334,05	383 529,35	0,00	1 910 200,00	0,00	48 034 063,55	45 726 334,05	397 529,50	0,00	1 910 200,00	0,00
из них:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	58 219 958,57	56 221 558,57	138 200,00	0,00	1 860 200,00	0,00	48 020 063,40	45 726 334,05	383 529,35	0,00	1 910 200,00	0,00	48 034 063,55	45 726 334,05	397 529,50	0,00	1 910 200,00	0,00
оплата труда	111		43 245 092,93	42 166 203,42	78 889,51	0,00	1 000 000,00	0,00	35 801 759,54	34 673 759,54	128 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	35 797 759,54	34 673 759,54	124 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119		12 300 849,15	11 983 049,15	30 200,00	0,00	287 600,00	0,00	10 127 213,86	9 752 509,51	87 104,35	0,00	287 600,00	0,00	10 131 389,01	9 752 509,51	91 279,50	0,00	287 600,00	0,00
прочие выплаты	112		1 469 116,49	1 067 406,00	29 110,49	0,00	372 600,00	0,00	1 678 930,00	1 087 905,00	168 425,00	0,00	422 600,00	0,00	1 692 755,00	1 087 905,00	182 250,00	0,00	422 600,00	0,00
прочие расходы	113		1 204 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	412 160,00	212 160,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	412 160,00	212 160,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	300	169 858,80	165 058,80	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321		169 858,80	165 058,80	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	13 866 428,21	13 791 428,21	0,00	0,00	75 000,00	0,00	13 450 165,96	13 375 165,96	0,00	0,00	75 000,00	0,00	13 446 408,06	13 371 408,06	0,00	0,00	75 000,00	0,00
из них:																				
уплата налога на имущество и земельного налога	231	851	13 725 654,00	13 705 654,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	13 314 392,55	13 294 392,55	0,00	0,00	20 000,00	0,00	13 310 634,65	13 290 634,65	0,00	0,00	20 000,00	0,00
уплата налога на имущество и земельного налога	231	853	55 506,41	55 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,61	50 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50 505,61	50 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	52 717,80	30 267,80	0,00	0,00	22 450,00	0,00	52 717,80	30 267,80	0,00	0,00	22 450,00	0,00	52 717,80	30 267,80	0,00	0,00	22 450,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	32 550,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00	0,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00	32 550,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	21 335 203,57	17 387 740,18	724 633,32	0,00	3 222 830,07	0,00	19 899 427,21	17 424 427,20	660 200,01	0,00	1 814 800,00	0,00	19 890 493,85	17 424 427,20	651 266,65	0,00	1 814 800,00	0,00
иные закупки товаров, работ, услуг	240		21 335 203,57	17 387 740,18	724 633,32	0,00	3 222 830,07	0,00	19 899 427,21	17 424 427,20	660 200,01	0,00	1 814 800,00	0,00	19 890 493,85	17 424 427,20	651 266,65	0,00	1 814 800,00	0,00

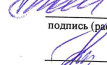
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	в том числе:		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	в том числе:		Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	в том числе:	
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
прочая закупка товаров работ, услуг из них:		244	21 335 203,57	17 387 740,18	724 633,32	0,00	3 222 830,07	0,00	19 899 427,21	17 424 427,20	660 200,01	0,00	1 814 800,00	0,00	19 890 493,85	17 424 427,20	651 266,65	0,00	1 814 800,00	0,00
услуги связи	261	244	253 690,57	240 681,37	0,00	0,00	13 009,20	0,00	253 690,57	240 681,37	0,00	0,00	13 009,20	0,00	253 690,57	240 681,37	0,00	0,00	13 009,20	0,00
транспортные услуги	262	244	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	262	244	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	244	4 518 573,14	4 518 573,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 118,74	4 102 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 102 118,74	4 102 118,74	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4 230 974,28	3 823 244,21	0,00	0,00	407 730,07	0,00	5 061 024,01	4 991 324,01	0,00	0,00	69 700,00	0,00	5 061 024,01	4 991 324,01	0,00	0,00	69 700,00	0,00
прочие работы, услуги	266	244	7 018 472,30	6 085 188,98	46 533,32	0,00	886 750,00	0,00	7 307 086,09	6 757 236,08	33 100,01	0,00	516 750,00	0,00	7 298 152,73	6 757 236,08	24 166,65	0,00	516 750,00	0,00
прочие расходы	267	244	378 171,49	228 793,49	0,00	0,00	149 378,00	0,00	288 351,49	138 973,49	0,00	0,00	149 378,00	0,00	288 351,49	138 973,49	0,00	0,00	149 378,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	268	244	1 312 308,53	482 000,00	0,00	0,00	830 308,53	0,00	380 308,53	0,00	0,00	0,00	380 308,53	0,00	380 308,53	0,00	0,00	0,00	380 308,53	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	3 522 813,26	1 997 258,99	589 900,00	0,00	935 654,27	0,00	2 418 647,78	1 194 093,51	538 900,00	0,00	685 654,27	0,00	2 418 647,78	1 194 093,51	538 900,00	0,00	685 654,27	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	9 084 289,14	8 026 259,07	0,00	0,00	1 058 030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____

Исполнитель _____

 С.А. Плотникова
подпись (расшифровка подписи)

 И.Н. Жигалко
подпись (расшифровка подписи)


 С.А. Плотникова
подпись (расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ый год 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	21 335 203,57	19 899 427,21	19 890 493,85	21 335 203,57	19 899 427,21	19 890 493,85	X	X	X
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 336 200,00	0,00	0,00	4 336 200,00	0,00	0,00	X	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	16 999 003,57			16 999 003,57			X	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		19 899 427,21			19 899 427,21		X	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			19 890 493,85			19 890 493,85	X	X	X

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	12 970,06
Выбытие	040	12 970,06

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	12,97