

Согласовано

Руководитель
 Департамента физической культуры и спорта
 Администрации городского округа Самара

В.П.Анисатов
 (расшифровка подписи)
 "16" января 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
 учреждения дополнительного образования городского
 округа Самара "Специализированной детско-юношеской
 спортивной школы олимпийского резерва №12"

В.П.Павленко
 (расшифровка подписи)
 "16" января 2018 г.



**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности №1
 на 20 18 год**

	"16" января 2018 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Самара "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №12"	по ОКПО	43919044
ИНН/КПП	6319063101/631901001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г.Самара ,443008, Промышленный район, ул.Физкультурная, 98А		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области спорта, способствующего развитию творческих способностей, духовного роста
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 реализация образовательных программ физкультурно-спортивной направленности, организация и проведение спортивных мероприятий
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

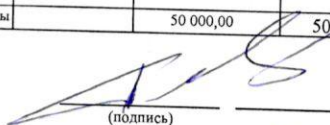
Наименование показателя	Сумма		
	Итого	в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара	в том числе за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
I. Нефинансовые активы, всего:	12654009,27	12654009,27	
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9341753,01	9341753,01	
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	93856576,3	93856576,3	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5352326,45	5352326,45	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3312256,26	3312256,26	
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	444823,29	444823,29	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41102,88	41102,88	
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:			
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			
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			
III. Обязательства, всего			
из них:			
3.1. Просроченная кредиторская задолженность			
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:			
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда			
3.2.2. по оплате услуг связи			
3.2.3. по оплате транспортных услуг			
3.2.4. по оплате коммунальных услуг			
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества			
3.2.6. по оплате прочих услуг			
3.2.7. по приобретению основных средств			
3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов			
3.2.11. по оплате прочих расходов			
3.2.12. по платежам в бюджет			
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов	В том числе					
			Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета	Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	125 731,35	125 731,35					
Поступления, всего:	X	19 130 500,00	13 318 700,00	5 077 800,00	734 000,00	0,00		
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	18 396 500,00	13 318 700,00	5 077 800,00				X
Целевые субсидии	X	734 000,00			734 000,00			X
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X							
в том числе:	X							
Услуга № 1	X							
Услуга № 2	X							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		X	X			X	
в том числе:	X		X	X			X	
Возврат доходов	X		X	X			X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	X			X	
Выплаты, всего:	900	19 256 231,35	13 444 431,35	5 077 800,00	734 000,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	13 311 096,37	8 233 296,37	5 077 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Заработная плата	211	10 200 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
Должностной оклад и стимулирующие выплаты, ежемесячные премии		10 200 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00				
Прочие премии								
Материальная помощь и единовременные выплаты к отпуску								
Компенсационные выплаты сотрудникам								
Прочие выплаты	212							
Суточные при служебных командировках								
Пособие на ребенка до 3-х лет								
Подписка методической литературы								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 111 096,37	1 933 296,37	1 177 800,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	3 575 873,90	3 575 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Услуги связи	221	174 356,23	174 356,23					
Транспортные услуги	222							
Коммунальные услуги	223	1 565 395,90	1 565 395,90					
электрооснабжение		865 395,90	865 395,90					
водоснабжение и водоотведение		250 000,00	250 000,00					
теплоснабжение		450 000,00	450 000,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	750 000,00	750 000,00					
арендная плата за помещение		750 000,00	750 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	421 192,07	421 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Эксплуатационные расходы		150 000,00	150 000,00					
Вывоз ТБО		20 000,00	20 000,00					
дезинфекция		17 000,00	17 000,00					
Техобслуживание и ремонт автотранспорта		60 000,00	60 000,00					
Обслуживание АПС		22 692,07	22 692,07					
сопротивление изоляции		40 000,00	40 000,00					
очистка вентиляции		40 000,00	40 000,00					
Обслуживание АПС		27 000,00	27 000,00					
ремонт,заправка картриджей		14 500,00	14 500,00					
техобслуживание сист.передачи		30 000,00	30 000,00					
Прочие работы, услуги	226	664 929,70	664 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
обучение сотрудников		20 429,70	20 429,70					
приобретение неискл.прав на програм.обеспеч.		20 000,00	20 000,00					
медосмотр		70 000,00	70 000,00					
ОСАГО		13 000,00	13 000,00					

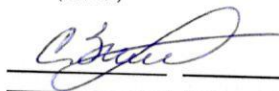
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего по лицевым счетам, открытым в Департаменте финансов	В том числе				
			Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Самара	Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств областного бюджета	Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара	Целевые субсидии за счет средств федерального бюджета	за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
мелосмотр учащихся		50 000,00	50 000,00				
охранные услуги		24 000,00	24 000,00				
изготовление ключа		4 000,00	4 000,00				
электронная отчетность		10 100,00	10 100,00				
антивирус		3 400,00	3 400,00				
услуги по организации спортивных мероприятий		450 000,00	450 000,00				
Прочие расходы	290	901 252,88	167 252,88	0,00	734 000,00	0,00	0,00
Земельный налог		0,00					
Транспортный налог		0,00					
Госпошлина		0,00					
Налог на имущество организаций		165 000,00	165 000,00				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду		2 252,88	2 252,88				
Штрафы, пени							
УТС, питание учащихся		734 000,00			734 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 468 008,20	1 468 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
покупка спортивного оборудования							
покупка спортивного покрытия							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 468 008,20	1 468 008,20	0,00	0,00	0,00	0,00
покупка инвентаря		450 000,00	450 000,00				
Канцтовары		40 000,00	40 000,00				
горюче-смазочные материалы		130 000,00	130 000,00				
питание учащихся		798 008,20	798 008,20				
Хозяйственные расходы		50 000,00	50 000,00				0,00

СДЮСШОР №12 г.о. Самара
Главный бухгалтер


(подпись)

В.П.Павленко
(расшифровка подписи)

СДЮСШОР №12 г.о. Самара
тел.



С.В.Зиминова

995-38-34

" " 20 г.