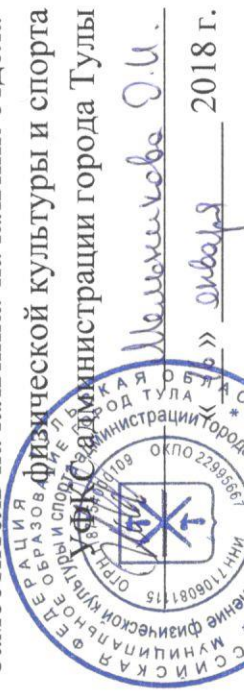


Приложение 1
«Утверждаю»

Заместитель начальника-начальник отдела
физической культуры и спорта
Администрации города Тулы



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 1

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

от «16» января 2018 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа «Триумф»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	Г.Тула ул.Староникитская 73 А
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7107070451
Код причины постановки на учет (КПП)	710701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения. реализация дополнительных образовательных программ физического воспитания детей, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации или разрабатываемых тренерским советом учреждения и утвержденных в установленном порядке по видам спорта: художественная гимнастика, рукопашный бой, акробатический рок-н-ролл, эстетическая гимнастика и оказание услуг в интересах личности, общества, государства.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения. реализация дополнительных образовательных программ по художественной гимнастике;
 - реализация дополнительных образовательных программ по рукопашному бою;
 - реализация дополнительных образовательных программ по акробатическому рок-н-роллу;
 - реализация дополнительных образовательных программ по психологическому сопровождению учебного процесса (коррекционно-развивающая);
 - реализация дополнительных образовательных программ по эстетической гимнастике.
3. Перечень услуг (работ)относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату. - оказание платных образовательных услуг на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами;
 - оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами;
 - организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
 - оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности;
 - организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере деятельности.
 - предоставление секретарских услуг (копирование, набор текстов);
 - прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.
 - сдача помещений в аренду.

Учреждение может осуществлять и другие виды деятельности, приносящие доход.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретённого учреждением за счёт выделённых собственником имущества средств; приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

34 395,4 тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе особо ценного движимого имущества.

2018,1 тыс.руб в том числе особо ценного движимого имущества 808,3 тыс.руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на _____ 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	34 395,4
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	2018,1
	в том числе: остаточная стоимость	808,3
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0,4
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	93,3
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям учреждения на
2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлении 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
Остаток средств на начало планового периода		3		4	5	6	7	9
			04.01.00		9,32			
			02.01.00	91406,90				15798,31
			02.01.11					4758,99
			02.01.21					70840,28
Поступления от доходов, всего,	100	X		23402900,00	19591900,00	466000,00		3345000,00
в том числе								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		000.0.00.00.000.00.0000.130	04.01.00	19591900,00	19591900,00			
2.								
в том числе: ДОХОДЫ	110				X	X	X	X
ОТ СОБСТВЕННОСТИ								

доходы от оказания услуг, работ	120							X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130						X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140						X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	150						X	466000,00	X		X
в том числе:											
Субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта		000.0.00.00.000.00 .0000.180	05.01.01	200000,00				200000,00			
Целевая субсидия на организацию и проведение официальных спортивных массовых мероприятий		000.0.00.00.000.00 .0000.180	05.01.01	266000,00				266000,00			
прочие доходы	160						X	X	X		3345000,00

[illegible]

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

[illegible]

прочие услуги	884	1102	03.1.01.00590	244	226	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	246000,00	246000,00		
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	851	290	01.05.19	04.01.00	884.12.0000	0,00	0,00		
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	851	290	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	50000,00	50000,00		
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	113	290	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	210800,00	210800,00		
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	244	290	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	50000,00	50000,00		
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	03.1.01.00590	244	310	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.01.00590	244	340	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	171000,00	171000,00		
ИТОГО:									19591909,32	19591909,32		
Субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта												
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	03.1.03.11040	244	310	01.05.19	05.01.01	884.21.0004	320.031.004	95000,00	95000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	03.1.03.11040	244	340	01.05.19	05.01.01	884.21.0004	320.031.004	105000,00	105000,00	
ИТОГО:										200000,00	200000,00	
Целевая субсидия на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий												
прочие услуги	884	1102	03.1.02.11210	244	226	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.031.021	34000,00	34000,00	
Прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	112	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.031.021	12200,00	12200,00	
Прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	113	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.031.021	4800,00	4800,00	
Прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	244	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.031.021	215000,00	215000,00	
ИТОГО:									266000,00	266000,00		
Расходы от приносящей доход деятельности												
оплата труда	884	1102	00.0.00.00000	111	211		02.01.11		700000,00	700000,00		
оплата труда	884	1102	00.0.00.00000	111	211		02.01.23		10000,00	10000,00		
прочие выплаты	884	1102	00.0.00.00000	112	212		02.01.21		182440,28	182440,28		
прочие выплаты	884	1102	00.0.00.00000	112	212		02.01.11		150000,00	150000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	00.0.00.00000	119	213		02.01.11		215000,00	215000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	00.0.00.00000	119	213		02.01.23		3000,00	3000,00		
услуги связи	884	1102	00.0.00.00000	244	221		02.01.11		10000,00	10000,00		
коммунальные услуги	884	1102	00.0.00.00000	244	223		02.01.24		110000,00	110000,00		
услуги по содержанию имущества	884	1102	00.0.00.00000	244	225		02.01.00		30000,00	30000,00		
услуги по содержанию имущества	884	1102	00.0.00.00000	244	225		02.01.11		30000,00	30000,00		
прочие услуги	884	1102	00.0.00.00000	244	226		02.01.00		4000,00	4000,00		
прочие услуги	884	1102	00.0.00.00000	244	226		02.01.11		120000,00	120000,00		
прочие услуги	884	1102	00.0.00.00000	244	226		02.01.21		86000,00	86000,00		
прочие услуги	884	1102	00.0.00.00000	112	290		02.01.11		30000,00	30000,00		

прочие услуги	884	1102	00.0.00.000000	112	290	02.01.21			30000,00			30000,00
прочие услуги	884	1102	00.0.00.000000	113	290	02.01.11			300000,00			300000,00
прочие услуги	884	1102	00.0.00.000000	113	290	02.01.21			768400,00			768400,00
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	244	290	02.01.21			170000,00			170000,00
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	244	290	02.01.11			150000,00			150000,00
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	831	290	02.01.00			0,00			0,00
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	831	290	02.01.11			0,00			0,00
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	852	290	02.01.11			5000,00			5000,00
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	853	290	02.01.11			5000,00			5000,00
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	853	290	02.01.00			20000,00			20000,00
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	00.0.00.000000	244	310	02.01.11			0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	00.0.00.000000	244	310	02.01.21			50000,00			50000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	00.0.00.000000	244	340	02.01.11			80000,00			80000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	00.0.00.000000	244	340	02.01.00			59758,99			59758,99
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	00.0.00.000000	244	340	02.01.21			87798,31			87798,31
ИТОГО:									30000,00			30000,00
Всего:									3436397,58			3436397,58
Всего:									3436397,58			3436397,58
Остаток средств на конец планируемого года									19591909,32			19591909,32
Остаток средств на конец планируемого года									466000,00			466000,00

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2018 г. – 2020 г.

Показатели по поступлениям учреждения				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Тип средств	в том числе:										
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		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		из них гранты		
				2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	2019 г.	2020 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего,	100	X		48066600,00	20 222 300,00	20 222 300,00	466 000,00	466 000,00			3 345 000,00	3 345 000,00		
в том числе														
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг		000.0.00.000.00.000.0.130	04.01.00	40444600,00	20 222 300,00	20 222 300,00								
2														
в том числе: доходы	110				X	X	X	X	X	X			X	X
доходы от оказания	120						X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	X			X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X	X			X	X

150	инные субсидии, предоставленные из бюджета,						X	X					X	X	X	X	X
	В том числе:																
	Субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	0000.0.00.000.00.000.0.180	05.01.01	4000000,00	2000000,00	2000000,00											
	Целевая субсидия на организацию и проведение официальных спортивных массовых мероприятий	0000.0.00.000.00.000.0.180	05.01.01	5320000,00	2660000,00	2660000,00							X	X			X
160	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ			3222000,00	X	X	X	X	X								
	Прочие доходы от собственности, полученные учреждением, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	0000.0.00.000.00.000.0.120		1260000,00													
	Центральные услуги	0000.0.00.000.00.000.0.190		18200000,00													
	Прочие доходы	0000.0.00.000.00.000.0.180		12760000,00													
	Прочие доходы	0000.0.00.000.00.000.0.180		130000,00													
	Коммунальные услуги	0000.0.00.000.00.000.0.190		1100000,00													
180	ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ		X		X	X	X	X	X								X

услуги по содержанию имущества	884	1102	03.1.01.00590	244	225	01.05.19	04.01.00	9076000,00	4538000,00	4538000,00							
	884	1102	03.1.01.00590	244	226	01.05.19	04.01.00	4920000,00	2460000,00	2460000,00							
	884	1102	03.1.01.00590	851	290	01.05.19	04.01.00	0,00	0,00	0,00							
	884	1102	03.1.01.00590	851	290	01.05.19	04.01.00	1000000,00	500000,00	500000,00							
прочие расходы	884	1102	03.1.01.00590	113	290	01.05.19	04.01.00	4216000,00	2108000,00	2108000,00							
	884	1102	03.1.01.00590	244	290	01.05.19	04.01.00	1000000,00	500000,00	500000,00							
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	03.1.01.00590	244	310	01.05.19	04.01.00	0,00	0,00	0,00							
	884	1102	03.1.01.00590	244	340	01.05.19	04.01.00	3420000,00	1710000,00	1710000,00							
ИТОГО:								404446000,00	202223000,00	202223000,00							
Субсидии на приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта																	
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	03.1.03.11040	244	310			1900000,00		950000,00	950000,00						
	884	1102	03.1.03.11040	244	340			0,00		1050000,00	1050000,00						
ИТОГО:								1900000,00		2000000,00	2000000,00						
Целевая субсидия на организацию и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий																	
прочие услуги	884	1102	03.1.02.11210	244	226			680000,00		340000,00	340000,00						
	884	1102	03.1.02.11210	112	290			244000,00		122000,00	122000,00						
Прочие расходы	884	1102	03.1.02.11210	113	290			96000,00		48000,00	48000,00						
	884	1102	03.1.02.11210	244	290			4300000,00		2150000,00	2150000,00						
ИТОГО:								5320000,00		2660000,00	2660000,00						
Расходы от приносящей доход деятельности																	
оплата труда	884	1102	00.0.00.00000	111	211		02.01.11	14000000,00								7000000,00	
	884	1102	00.0.00.00000	111	211		02.01.23	200000,00								100000,00	
прочие выплаты	884	1102	00.0.00.00000	112	212		02.01.21	3000000,00								1500000,00	
	884	1102	00.0.00.00000	112	212		02.01.11	3000000,00								1500000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	00.0.00.00000	119	213		02.01.11	4300000,00								2150000,00	
	884	1102	00.0.00.00000	119	213		02.01.23	60000,00								30000,00	
услуги связи	884	1102	00.0.00.00000	244	221		02.01.11	200000,00								100000,00	
	884	1102	00.0.00.00000	244	223		02.01.24	2200000,00								1100000,00	
коммунальные услуги	884	1102	00.0.00.00000	244	225		02.01.00	600000,00								300000,00	
	884	1102	00.0.00.00000	244	225		02.01.11	600000,00								300000,00	
услуги по содержанию имущества	884	1102	00.0.00.00000	244	226		02.01.00	80000,00								40000,00	
	884	1102	00.0.00.00000	244	226		02.01.11	2400000,00								1200000,00	
прочие услуги	884	1102	00.0.00.00000	244	226		02.01.21	1720000,00								860000,00	
	884	1102	00.0.00.00000	112	290		02.01.11	600000,00								300000,00	

прочие услуги	884	1102	00.0.00.000000	112	290	02.01.21	600000,00											300000,00	300000,00	
прочие услуги	884	1102	00.0.00.000000	113	290	02.01.11	600000,00											3000000,00	3000000,00	
прочие услуги	884	1102	00.0.00.000000	113	290	02.01.21	1460000,00											730000,00	730000,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	244	290	02.01.21	340000,00											1700000,00	1700000,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	244	290	02.01.11	3000000,00											1500000,00	1500000,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	831	290	02.01.00	0,00											0,00	0,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	831	290	02.01.11	0,00											0,00	0,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	852	290	02.01.11	100000,00											5000,00	5000,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	853	290	02.01.11	100000,00											5000,00	5000,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	853	290	02.01.00	400000,00											200000,00	200000,00	
прочие расходы	884	1102	00.0.00.000000	853	290	02.01.11	0,00											0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	00.0.00.000000	244	310	02.01.11	1000000,00											800000,00	800000,00	
Увеличение стоимости основных запасов	884	1102	00.0.00.000000	244	310	02.01.21	1600000,00											550000,00	550000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	00.0.00.000000	244	340	02.01.11	1100000,00											720000,00	720000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	00.0.00.000000	244	340	02.01.00	1400000,00											300000,00	300000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	00.0.00.000000	244	340	02.01.21	600000,00											3345000,00	3345000,00	
прочие расходы							3296000,00											3345000,00	3345000,00	
ВСЕГО РАСХОДОВ								20222300,00	20222300,00	466000,00	466000,00	20222300,00	466000,00					3345000,00	3345000,00	

Таблица 2.3

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2018 г.

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"				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-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	4736157,30	4715600,00	4715600,00	4736157,30	4715600,00	4715600,00				
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001											
		2016	4736157,30	4715600,00	4715600,00	4736157,30	4715600,00	4715600,00				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

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	

Таблица 4

Справочная информация

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

Директор



(подпись)

Н.А.Игнатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Е.Ю.Архишина

(расшифровка подписи)



20 ____ года