

«Утверждаю»

Заместитель начальника -начальник отдела  
физической культуры и спорта УФКС  
администрации города Тулы



*Меньщикова О.Ч.*

*«16» января 2018 г.*

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 1

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

от *«16» января* 2018 года

Наименование учреждения	<b>МБУ СШ «ЮНОСТЬ»</b>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<b>Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы</b>
Адрес фактического местонахождения	<b>Г.Тула, ул.Вересаева д.26</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<b>7106050886</b>
Код причины постановки на учет (КПП)	<b>710601001</b>
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКЕИ	<b>383</b>

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом учреждения: является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах: начальной подготовки; тренировочном(спортивной специализации; совершенствования

спортивного мастерства; высшего спортивного мастерства ( по согласованию с Учредителем); обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта; организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки; организация и проведение официальных спортивных мероприятий; финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимых для прохождения спортивной подготовки , проезда месту проведения тренировочных мероприятий ( в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий ( в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий ( в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях; организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп ;составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства; развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Тула.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: борьба самбо, спортивная борьба(вольная борьба, греко-римская борьба), настольный теннис;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: борьба самбо, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование, шахматы, шашки ;
- по иным видам спорта по согласованию с Учредителем;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (оздоровительных )мероприятиях;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва:
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке , установленном законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование.

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.

- осуществление спортивной подготовки;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду;
- организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви;
- получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Учредителю;
- размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем;
- иные виды деятельности, приносящих доход, содействующие достижению уставных целей учреждения.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.-

.....

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

.....

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2017г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20768,54
	из них:	11970,6
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	4916,83
	особо ценное движимое имущество, всего:	916,03
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	476,25
	из них:	326,83
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	326,83
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	40,84
	дебиторская задолженность по расходам	108,58
	Обязательства, всего:	149,7
	из них:	----
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	149,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям учреждения на  
1 января 2018г.**

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:				всего	из них гранты
					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 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		
Остаток средств на начало планируемого периода				326833,24	55,99			326777,25		
Поступления от доходов, всего,	100	X		36506900	31861700	3845200		800000		
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ</b>										
1.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями		00000000000000130	04.01.00	31861700	31861700					
2.										
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ(платные услуги)	120	86200000000000130	02.01.11			X	X	720000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140				X	X	X		X	



	КБК				КОСГУ	тип	средств	субсидии	средств		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 осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР										Всего	Из них гранты
Расходы (выплаты), всего: в том числе:															
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг</b>															
оплата труда	884	1102	0310100590	111	211	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		19657200	19657200				
прочие выплаты	884	1102	0310100590	112	212	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		30700	30700				
прочие выплаты	884	1102	0310100590	112	212	01.05.19	04.01.00	884 12 0000		55,59	55,59				
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0310100590	119	213	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		5936500	5936500				
слуги связи	884	1102	0310100590	244	221	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		160000	160000				
коммунальные услуги	884	1102	0310100590	244	223	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		2190400	2190400				
Арендная плата за пользование имуществом	884	1102	0310100590	244	224	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		2083100	2083100				
услуги по содержанию имущества	884	1102	0310100590	244	225	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		773000	773000				
прочие услуги	884	1102	0310100590	244	226	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		403300	403300				
прочие расходы	884	1102	0310100590	113	290	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		80000	80000				
прочие расходы	884	1102	0310100590	350	290	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		100000	100000				
прочие расходы	884	1102	0310100590	244	290	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		130000	130000				
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310100590	244	340	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		100000	100000				
прочие расходы	884	1102	0310100590	851	290	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		120000	120000				
прочие расходы	884	1102	0310100590	852	290	01.05.19	04.01.00	884 11 0000		97500	97500				
<b>ИТОГО:</b>										<b>31861755,59</b>	<b>31861755,59</b>				

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула подпрограммы «Физическая культура и спорт муниципального образования город Тула» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» Проведение ремонтов и мероприятий по благоустройству

ремонт и мероприятий по благоустройству	884	1102	0310211210	244	225	01.05.19	04.01.00	884.21.0002	320.031.001	3139400		3139400		
<b>ИТОГО:</b>										<b>3139400</b>		<b>3139400</b>		

**Наименование субсидии Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий**

Прочие расходы	884	1102	0310211210	244	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.031.021	80000		80000		
Прочие расходы	884	1102	0310211210	350	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005		220800		220800		
Прочие расходы	884	1102	0310211210	113	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005		100000		100000		
<b>ИТОГО:</b>										<b>400800</b>		<b>400800</b>		

**Наименование субсидии Приобретение и монтаж основных средств. Материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта**

Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310311040	244	340	01.05.19	05.01.01	884.21.0004	320.031.004	300000		300000		
<b>ИТОГО:</b>										<b>300000</b>		<b>300000</b>		

**Наименование субсидии Проведение мероприятий с участием инвалидов. Муниципальная программа «Доступная среда»**

Прочие расходы	884	1102	24Б0211210	113	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.249.021	3800		3800		
Прочие расходы	884	1102	24Б0211210	350	290	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320.249.021	1200		1200		
<b>ИТОГО:</b>										<b>5000</b>		<b>5000</b>		

**Расходы от приносящей доход деятельности**

оплата труда	884	1102	0000000000	111	211		02.01.11			187000				187000
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0000000000	119	213		02.01.11			56000				56000
коммунальные услуги	884	1102	0000000000	244	223		02.01.24			148051,25				148051,25
Услуги по содержанию имущества	884	1102	0000000000	244	225		02.01.11			421830				421830
Прочие услуги	884	1102	0000000000	244	226		02.01.11			6000				6000



	1102	0000000000	852	290		02.01.11			950				95000	
	884	1102	0000000000	244	310		02.01.11		131000				131000	
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	340		02.01.21		81896				81896	
Остаток средств на конец планируемого года**									-				-	
<b>ИТОГО:</b>									1126777,25				1126777,25	
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>									36833677,25	31861700	3845200		1126777,25	

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 20 19г. – 2020 г.

Показатели по поступлениям учреждения

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:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		всего		из них гранты		
					2019г.	2020 г.	2019г.	2020 г.	20 г.	20 г.	2019г.	2020 г.	20 г.	20 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего,	100	X		74181200	32385400	32385400	3845200	3845200				850000	870000		
в том числе															
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями		0000000000000130	04.01.00	64770800	32385400	32385400									
2.															
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X	X	X				X	X

120	884000000000000130	02.01.11	1553000			X	X	X	X	768000	785000		
130				X	X	X	X	X	X			X	X
140				X	X	X	X	X	X			X	X
150	000000000000000180	05.01.01	7690400			3845200	3845200			X	X	X	X
	000000000000000180	05.01.01	801600			400800	400800						
	000000000000000180	05.01.01	600000			300000	300000			X	X	X	X
	000000000000000180	05.01.01	6278800			3139400	3139400						



	884	1102	0310100590	119		12348000	6174000	6174000									
	884	1102	0310100590	244	221	320000	160000	160000									
сопутствующие услуги	884	1102	0310100590	244	223	4632600	2316300	2316300									
Арендная плата за пользование имуществом	884	1102	0310100590	244	224	3914200	1957100	1957100									
услуги по содержанию имущества	884	1102	0310100590	244	225	1546000	773000	773000									
прочие услуги	884	1102	0310100590	244	226	806600	403300	403300									
прочие расходы	884	1102	0310100590	113	290	160000	80000	80000									
прочие расходы	884	1102	0310100590	350	290	200000	100000	100000									
прочие расходы	884	1102	0310100590	244	290	260000	130000	130000									
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310100590	244	340	200000	100000	100000									
прочие расходы	884	1102	0310100590	851	290	240000	120000	120000									
прочие расходы	884	1102	0310100590	852	290	195000	97500	97500									
<b>ИТОГО:</b>						<b>64770800</b>	<b>32385400</b>	<b>32385400</b>									

**Наименование субсидии Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий**

Прочие расходы	884	1102	0310211210	244	290	160000			80000	80000							
Прочие расходы	884	1102	0310211210	350	290	441600			220800	220800							
Прочие расходы	884	1102	0310211210	113	290	200000			100000	100000							
<b>ИТОГО:</b>						<b>801600</b>			<b>400800</b>	<b>400800</b>							

**Наименование субсидии Приобретение и монтаж основных средств. Материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта**

Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310311040	244	340	600000			300000	300000							
<b>ИТОГО</b>						<b>600000</b>			<b>300000</b>	<b>300000</b>							

**Наименование субсидии Реализация мероприятий « Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула подпрограммы «Физическая**

	884	1102	0310	244	225	6278800			3139400	3139400						
									3139400	3139400						
<b>Наименование субсидии Проведение мероприятий с участием инвалидов .Муниципальная программа «Доступная среда»</b>																
Прочие расходы	884	1102	24Б0211 210	113	290	7600			3800	3800						
Прочие расходы	884	1102	24Б0211 210	350	290	2400			1200	1200						
<b>ИТОГО:</b>						<b>10000</b>			<b>5000</b>	<b>5000</b>						
<b>ВСЕГО</b>						<b>7690400</b>			<b>3845200</b>	<b>3845200</b>						
<b>Расходы от приносящей расходы деятельности</b>																
оплата труда	884	1102	0000000000	111	211	405000							200000	205000		
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0000000000	119	213	122400							60400	62000		
коммунальные услуги	884	1102	0000000000	244	223	167000							82000	85000		
прочие расходы	884	1102	0000000000	852	290	235000							115000	120000		
Увеличение стоимости основных средств	884	1102	0000000000	244	310	500000							250000	250000		
увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0000000000	244	340	277600							142600	148000		
<b>ИТОГО:</b>						<b>1720000</b>							<b>850000</b>	<b>870000</b>		
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>						<b>74181200</b>	<b>32385400</b>	<b>32385400</b>	<b>3845200</b>	<b>3845200</b>			<b>850000</b>	<b>870000</b>		



**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
**на \_\_\_\_\_ 2017\_\_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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

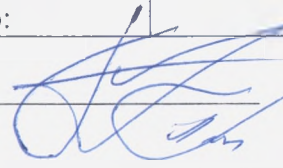
Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
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	-----

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения



М.В.Трунов

Л.П.Проклова