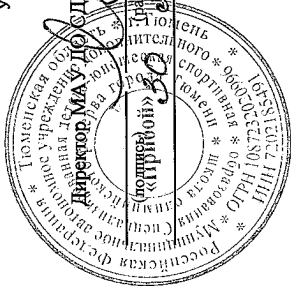


УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ ДО СДЮСПОР "Прыбой" города Тюмени
А.В. Яковлев

А.В. Яковлев

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"01" января 2017 года

МАУ ДО СДЮСПОР "Прыбой" города Тюмени

Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

г. Тюмень проезд Борцов Октября 2а корпус 1

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	4
	01.01.2017
по ОКПО	86061494
ИНН	7202185491
КПП	720301001
по ОКПО	4867463
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального автономного учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Удовлетворение потребностей населения в дополнительном образовании в сфере физической культуры и спорта, и реализации социальных и экономических интересов Учреждения.
Формирование знаний, умений и навыков в избранном виде спорта, вовлечение в систему регулярных занятий. Восстановление спортивно одаренных детей, профессиональная ориентация для сферы физической культуры и спорта. Максимальная реализация духовных и физических возможностей, достижение определенного спортивного результата, подготовка спортивного резерва.
- 1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Деятельность в области спорта, дополнительного образования, физкультурно-оздоровительная деятельность, участие в соревнованиях различного уровня согласно календарным планам, организация и проведение оздоровительных лагерей и учебно-тренировочных сборов; организация массовых и индивидуальных занятий спортом, осуществление деятельности физкультурно-спортивной направленности по следующим видам спорта: бокс, греко-римская борьба, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, фигурное катание, футбол, баскетбол, пауэрлифтинг, гиревой спорт, художественная гимнастика, релби
- 1.3. Перечень услуг (работ), предоставляемых физическим и юридическим лицам на платной основе:
Оказание платных дополнительных услуг физкультурной, оздоровительной, спортивной направленности: аква-аэробика, каратэ, айкудо, единоборство, джампинг, спортивные танцы, спортивная аэробика, пауэрлифтинг, организация общественного питания, общефизическая подготовка, художественная гимнастика

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана: 881 642 926,84 руб. в том числе стоимость имущества закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 881 642 926,84 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 105 108 044,46 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 48 475 300,68 руб.

Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	986 750 971,30
из них:	
недвижимое имущество, всего:	881 642 926,84
в том числе остаточная стоимость	754 675 973,00
особо ценное движимое имущество, всего	48 475 300,68
в том числе остаточная стоимость	22 073 351,86
Финансовые активы, всего	-793 891 056,73
из них: денежные средства учреждения, всего	2 915 202,74
в том числе денежные средства учреждения на счетах (в том числе по видам финансового обеспечения)	250 000,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (КФО 5)	1 665 202,74
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (КФО 2)	1 000 000,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (КФО 4)	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	688 000,00
дебиторская задолженность по доходам	241 451,85
дебиторская задолженность по расходам	3 755 413,70
Обязательства, всего	0,00
из них долговые обязательства	3 755 413,70
кредиторская задолженность	0,00
в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2017 г.
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	
								8	9
1	2	3	4	5	6	7			
Поступления от доходов, всего:	100	x	114 923 703,96	79 637 816,13	0,00		35 285 887,83		
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x			x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	114 908 703,96	79 637 816,13	x	x	35 270 887,83		x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x				x	
прочие доходы	160	180	15 000,00	x	x	x	15 000,00		x
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	117 839 041,40	80 637 816,13	250 000,00		36 951 225,27		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		57 086 476,52	39 320 298,65			17 766 177,87		
оплата труда	111	111	42 549 020,61	29 775 427,65			12 773 592,96		
выплаты компенсационного характера	112	112	1 582 892,15	538 438,80			1 044 453,35		
страховые взносы	119	119	12 954 563,76	9 006 432,20			3 948 131,56		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220						409 275,75		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	852	412 775,75	3 500,00			356 222,00		
уплата налогов, сборов		853	359 722,00				53 053,75		
уплата иных платежей	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	60 339 789,13	41 314 017,48	250 000,00		18 775 771,65		
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	2 915 337,44	1 000 000,00	250 000,00		1 665 337,44		
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2018 г.
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							5	6	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	115 409 584,84	80 123 697,01	0,00	x	35 285 887,83	x	
в том числе: доходы от собственности	110		x		x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	115 394 584,84	80 123 697,01	x	x	35 270 887,83	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x					
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x					
прочие доходы	160	180	15 000,00	x			x		
доходы от операций с активами	180	x		x					
Выплаты по расходам, всего	200	x	115 409 584,84	80 123 697,01	0,00	x	35 285 887,83	x	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		57 086 476,52	39 320 298,65			17 766 177,87		
оплата труда	111	111	42 549 020,61	29 775 427,65			12 773 592,96		
выплаты компенсационного характера	112	112	1 582 892,15	538 438,80			1 044 453,35		
страховые взносы	119	119	12 954 563,76	9 006 432,20			3 948 131,56		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220						409 275,75		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	852	412 775,75	3 500,00			356 222,00		
уплата налогов, сборов		853	359 722,00				53 053,75		
уплата иных платежей			53 053,75						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	57 910 332,57	40 799 898,36	0,00		17 110 434,21		
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.
Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	116 147 266,28	80 861 378,45	0,00		35 285 887,83	
в том числе: доходы от собственности	110		x	x	x		x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	116 132 266,28	80 861 378,45	x	x	35 270 887,83	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		x	x	x		x	x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		x	x	x		x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150							
прочие доходы	160	180	15 000,00	x	x		x	x
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x		x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	116 147 266,28	80 861 378,45	0,00		35 285 887,83	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		57 086 476,52	39 320 298,65			17 766 177,87	
оплата труда	111	111	42 549 020,61	29 775 427,65			12 773 592,96	
выплаты компенсационного характера	112	112	1 582 892,15	538 438,80			1 044 453,35	
страховые взносы	119	119	12 954 563,76	9 006 432,20			3 948 131,56	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		412 775,75				409 275,75	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	852	359 722,00	3 500,00			356 222,00	
уплата налогов, сборов	852	853	53 053,75				53 053,75	
уплата иных платежей	240							
безвозмездные перечисления организациям	250							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	x	58 648 014,01	41 337 579,80	0,00		17 110 434,21	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	x						
Поступления финансовых активов, всего:	310							
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2017 г. Таблица 2.1.

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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	60 339 789,13	57 910 332,57	58 648 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	60 339 789,13	57 910 332,57	58 648 014,01	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	4 520 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 476,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		55 819 312,15	57 910 332,57	58 648 014,01	0,00	0,00	0,00	55 819 312,15	57 910 332,57	58 648 014,01	0,00	0,00	

Таблица 3.

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	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Дата составления

30.03.2017

Главный бухгалтер
(должность)



Белкина Н. Ю.
(расшифровка подписи)