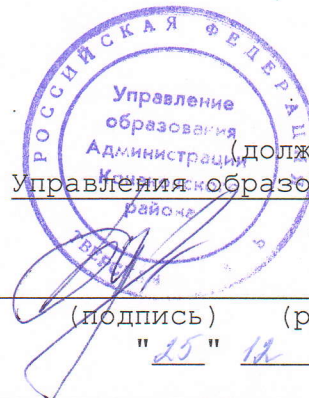


"УТВЕРЖДАЮ"



Начальник

(должность руководителя)

Управления образования администрации

Конаковского района

(наименование ГРБС)

О.Ю. Булгакова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 12 20 19 г.

ИНН	6911034118
КПП	694901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	Руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и 2019г -2020 г
(плановый период)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «ОЛИМП» Конаковского района»

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации Конаковского района

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171251, Тверская область, г. Конаково, ул. Строителей, д.15

1. Цели деятельности учреждения:

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
- создание необходимых условий на объекте при реализации программ по выбранному виду спорта, учитывая потребности обучающихся .

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных) в области физической культуры и спорта по видам спорта: бокс, легкая атлетика, парусный спорт, водно-моторный спорт, баскетбол, настольный теннис, футбол, шахматы, лыжные гонки, плавание, художественная гимнастика.

3. Перечень видов 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:

-реализация дополнительных общеразвивающих программ (программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, очная форма обучения)
 -реализация дополнительных предпрофессиональных программ (дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, очная форма обучения)

-организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием
 -организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и физических способностей. Способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (организация мероприятий по приему норм ГТО)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 30.09.2017г., приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 2 944 882,15 рубля

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.09.2017г. г. 23 733 905,95 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 23 085 065,53 рубля:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
 на 30.09.2017 г.
 (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26417,5
	из них:	2 944,9
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1390,4
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 085,1
	в том числе:	16 717,7
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	431,2
	из них:	431,2
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	431,2
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	2016,3
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2016,3
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМП" Конаковского района" на 2018 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			в том числе:						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания о задании	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	25 617 944,80	24 978 288,50				639 656,30	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	1.0707.80000000001	47 848,50	47 848,50	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	4.0703.80000000008	14 156,30	x	x	x	14 156,30	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		24 930 440,00	x		x	x	x	
		1.0703.0130120010	24 135 059,00	24 135 059,00					
		1.0703.0130220010	762 000,00	762 000,00					
		1.0707.01501S0240	33 381,00	33 381,00					

прочие доходы	160			625 500,00	x		x		625 500,00	
		4.0703.8000000001		325 000,00					325 000,00	
		4.0703.8000000003		300 500,00					300 500,00	
доходы от операций с активами	180		x		x		x			x
Выплаты по расходам, всего:	200		x	25 617 944,80		24 978 288,50			639 656,30	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210			12 614 777,00		12 614 777,00				
из них:	211			12 614 177,00		12 614 177,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		1.0703.0130120010		12 319 868,00		12 319 868,00				
		1.0703.0130120010.111.211		9 462 264,00		9 462 264,00				
		1.0703.0130120010.119.213		2 857 604,00		2 857 604,00				
		1.0703.0130220010		294 309,00		294 309,00				
		1.0703.0130220010.111.211		226 044,00		226 044,00				
		1.0703.0130220010.119.213		68 265,00		68 265,00				
прочие выплаты	212			600,00		600,00				
		1.0703.0130120010		600,00		600,00				
		1.0703.0130120010.112.212		600,00		600,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1.0703.0130120010		470 822,25		470 283,00			539,25	
		1.0703.0130120010.851.291		467 613,00		467 613,00				
		1.0703.0130120010.853.291		2 670,00		2 670,00				
		4.0703.8000000003.853.292		500,00					500,00	
		4.0703.8000000001.852.291		39,25					39,25	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		12 532 345,55		11 893 228,50			639 117,05	
		1.0703.0130120010		11 344 308,00		11 344 308,00				
		1.0703.0130120010.244.221		45 735,00		45 735,00				
		1.0703.0130120010.244.223		1 192 160,00		1 192 160,00				

			1.0703.0130120010.244.225	541 230,00	541 230,00		
			1.0703.0130120010.244.226	9 565 183,00	9 565 183,00		
			1.0703.0130220010	467 691,00	467 691,00		
			1.0703.0130220010.226	318 000,00	318 000,00		
			1.0703.0130220010.310	149 691,00	149 691,00		
			1.0707.01501S0240	33 381,00	33 381,00		
			1.0707.01501S0240.244.225	4 431,00	4 431,00		
			1.0707.01501S0240.244.226	26 500,00	26 500,00		
			1.0707.01501S0240.244.227	2 450,00	2 450,00		
			1.0707.01501S0240.244.340				
			4.0703.800000000001	324 960,75	324 960,75		324 960,75
			4.0703.80000000001.244.221	5 000,00	5 000,00		5 000,00
			4.0703.80000000001.244.225	50 000,00	50 000,00		50 000,00
			4.0703.80000000001.244.226	94 960,75	94 960,75		94 960,75
			4.0703.80000000001.244.310	100 000,00	100 000,00		100 000,00
			4.0703.80000000001.244.340	75 000,00	75 000,00		75 000,00
			4.0703.8000000000003	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			4.0703.80000000003.244.310	300 000,00	300 000,00		300 000,00
			1.0707.800000000001	47 848,50	47 848,50		
			1.0707.80000000001.244.226	47 848,50	47 848,50		
			4.0703.8000000000008	14 156,30	14 156,30		14 156,30
			4.0703.80000000008.244.228	14 156,30	14 156,30		14 156,30
Поступление 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	111 740,97			111 740,97
Остаток средств на конец года	600		X				

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01. 2018 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	332 045,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

[illegible]

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	50.2	50.2	50.2	50.2	50.2
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	16 082.85	16 082.85	16 082.85	16 082.85	16 082.85
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	9 688.308	2 422.077	2 422.077	2 422.077	2 422.077
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	770	770	770	770	770
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.					

Приложение на 12 листах.

Руководитель учреждения С.В. Салдин
(подпись) (расшифровка подписи)

О.Е. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 25 12 20 17 г.

